



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian nr.1B, complex Poseidon parter, 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

## A.COMUNICAT

### REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE INDIVIDUALE LA 31.12.2023

Data raportului: **28.02.2024**

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

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

Telefon/fax : **0241 75 24 52**

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

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

Capital social subscris și vărsat: **57.600.848,70 lei** (valabil până la data operării reducerii capitalului social la Depozitarul Central conform Hotărâre AGEA nr.4/12.12.2023, iar ulterior operării, capitalul social va fi de 32.555.999,70 lei)

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

#### A.1.Rezultate financiare preliminare individuale la 31.12.2023

**Situatia financiara anuala individuala preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global**

<b>Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie</b>	<b>Rand</b>	<b>2023 (lei)</b>	<b>2022 (lei)</b>	<b>Variatia 31.12.2023/ 31.12.2022 (%)</b>
<b>Activitati Continue</b>				
<i>Venituri din cazare</i>	1	0	19.482.655	-
<i>Venituri din alimentatie publica/vanzare marfuri</i>	2	61.914	8.195.021	0,76%
<i>Venituri din chirii</i>	3	27.181.986	8.048.579	337,72%
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	3	174.828	9.951.952	1,76%
<i>Reduceri comerciale</i>	4	0	(294.661)	-
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	8	23.909.072	2.456	-
<i>Venituri din subventii de exploatare</i>	9	0	14.016	-
<i>Alte venituri</i>	10	976.273	24.184.034	4,04%
<b>Total venituri din exploatare</b>	<b>11</b>	<b>52.304.073</b>	<b>69.584.053</b>	<b>75,17%</b>
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	12	1.902.641	5.443.616	34,95%
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	16	385.983	3.287.990	11,74%



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

Sediul: România, Eforie Nord, str. Traian nr. 1B, complex Poseidon parter, 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2023 (lei)	2022 (lei)	Variația 31.12.2023/ 31.12.2022 (%)
<i>Cheltuieli cu personalul angajat și cu colaboratorii</i>	17	4.521.754	17.141.684	26,38%
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	18	2.766.507	9.732.574	28,43%
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	19	11.283.709	86.327	-
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	21	3.595.963	4.846.075	74,20%
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	22	4.239.043	18.117.410	23,40%
<i>Alte cheltuieli</i>	23	156.459	16.457.331	0,95%
<i>Venituri din anularea provizioanelor și ajustărilor pentru deprecierea privind activitatea de exploatare</i>	24	(1.430.438)	(809.662)	176,67%
<b>Total cheltuieli din exploatare</b>	<b>25</b>	<b>27.421.621</b>	<b>74.303.345</b>	<b>36,90%</b>

<b>Rezultatul activității de exploatare</b>	<b>26</b>	<b>24.882.452</b>	<b>(4.719.291)</b>	<b>-</b>
---	-----------	-------------------	--------------------	----------

<i>Venituri financiare</i>	27	657.505	258.359	254,49%
<b>Total venituri financiare</b>		<b>657.505</b>	<b>258.359</b>	<b>254,49%</b>
<i>Cheltuieli financiare</i>	28	378.795	500.527	75,68%
<i>Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante</i>	29	(380.215)	0	-
<b>Total cheltuieli financiare</b>		<b>(1.420)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>30</b>	<b>658.925</b>	<b>(242.168)</b>	<b>-</b>
---------------------------------	-----------	----------------	------------------	----------

<b>Rezultatul Înainte de Impozitare</b>	<b>31</b>	<b>25.541.377</b>	<b>(4.961.460)</b>	<b>-</b>
---	-----------	-------------------	--------------------	----------

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	32	4.265.343	0	-
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	33	0	271.600	-
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	34	0	1.230.084	-
<b>Rezultatul din Activități Continue</b>	<b>35</b>	<b>21.276.034</b>	<b>(6.463.143)</b>	<b>-</b>
<b>Rezultat net transferat urmare proces divizare asimetrică</b>	<b>36</b>	<b>2.770.536</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>37</b>	<b>18.505.498</b>	<b>(6.463.143)</b>	<b>-</b>



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

Sediul: România, Eforie Nord, str. Traian nr. 1B, complex Poseidon parter, 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

## Situația financiară anuală individuală preliminară a poziției financiare

La 31 decembrie	Rand	31.12.2023 (lei)	31.12.2022 (lei)	Variația 31.12.2023 / 31.12.2022 (%)
<b>Active</b>				
<b>Active Imobilizate</b>				
<b>Imobilizari corporale</b>				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	11.000.691	62.703.485	17,54%
<i>Constructii</i>	2	68.387	92.054.274	0,07%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	4.133.634	5.114.044	80,83%
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	1.673.588	3.850.021	43,47%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	317.259	2.426.998	13,07%
<b>Imobilizari necorporale</b>				
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	6	721.810	870.492	82,92%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	7	4.900	25.092	19,53%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	8	0	202.596	-
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	9	464.587	647.320	71,77%
<b>Creante imobilizate</b>	10	73.690	97.459	75,61%
<b>Investitii imobiliare</b>	11	205.913.365	238.350.430	86,39%
<b>Investitii imobiliare in curs de executie</b>	12	0	1.133.141	-
<b>Total Active Imobilizate</b>	<b>13</b>	<b>224.371.911</b>	<b>407.475.352</b>	<b>55,06%</b>

<b>Active Curente</b>				
<i>Stocuri</i>	14	16.773	2.166.600	0,77%
<i>Creante privind impozitul curent</i>	15	0	566.556	-
<i>Creante comerciale</i>	16	581.211	2.493.643	23,31%
<i>Alte creante</i>	17	342.112	4.398.321	7,78%
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	18	203.103	393.148	51,66%
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	19	8.407.906	382.174	2200,02%
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	20	0	85.916	-



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

Sediul: România, Eforie Nord, str. Traian nr. 1B, complex Poseidon parter, 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

La 31 decembrie	Rand	31.12.2023 (lei)	31.12.2022 (lei)	Variatia 31.12.2023 / 31.12.2022 (%)
<b>Total Active Curente</b>	<b>21</b>	<b>9.551.105</b>	<b>10.486.358</b>	<b>91,08%</b>

<b>Total Active</b>	<b>22</b>	<b>233.923.016</b>	<b>417.961.709</b>	<b>55,97%</b>
---------------------	-----------	--------------------	--------------------	---------------

<b>Capitaluri Proprii</b>				
<i>Capital social</i>	22	32.556.000	57.600.849	56,52%
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	23	85.945.333	85.945.333	100,00%
<i>Prime de capital</i>	24	1.895.855	1.895.855	100,00%
<i>Rezerve</i>	25	6.528.492	72.622.981	8,99%
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	26	16.745.901	16.745.901	100,00%
<i>Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum. capitaluri proprii</i>	27	(4.329)	(4.329)	100,00%
<i>Diferente din reevaluare</i>	28	98.518.724	199.892.789	49,29%
<i>Rezultatul exercitiului</i>	29	18.505.498	(6.463.143)	-
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	30	58.455.686	52.842.025	110,62%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	31	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Repartizarea profitului</i>	32	(1.070.156)	(356.713)	300,00%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	33	(12.713.188)	(27.982.741)	45,43%
<b>Total Capitaluri Proprii</b>	<b>34</b>	<b>202.672.540</b>	<b>350.047.530</b>	<b>57,90%</b>

<b>Datorii</b>				
----------------	--	--	--	--

<b>Datorii pe Termen Lung</b>				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	35	0	3.239.597	-
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	36	26.470	143.096	18,50%
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	37	24.675.354	39.944.907	61,77%
<b>Total Datorii pe Termen Lung</b>	<b>38</b>	<b>24.701.824</b>	<b>43.327.600</b>	<b>57,01%</b>



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

Sediul: România, Eforie Nord, str. Traian nr. 1B, complex Poseidon parter, 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

La 31 decembrie	Rand	31.12.2023 (lei)	31.12.2022 (lei)	Variatia 31.12.2023 / 31.12.2022 (%)
<b>Datorii Curente</b>				
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	39	0	1.953.587	-
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i>	40	3.076.873	9.221.741	33,37%
<i>Datorii comerciale</i>	41	635.573	5.013.476	12,68%
<i>Avansuri si garantii incasate de la clienti</i>	42	2.409.985	6.238.806	38,63%
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	43	3	0	-
<i>Provizioane</i>	44	426.219	2.158.969	19,74%
<b>Total Datorii Curente</b>	<b>45</b>	<b>6.548.653</b>	<b>24.586.579</b>	<b>26,64%</b>
<b>Total Datorii</b>	<b>46</b>	<b>31.250.477</b>	<b>67.914.179</b>	<b>46,01%</b>
<b>Total Capitaluri Proprii si Datorii</b>	<b>47</b>	<b>233.923.016</b>	<b>417.961.709</b>	<b>55,97%</b>

Mentionăm că rezultatul exercițiului este preliminar, el va suferi modificări urmare înregistrării eventualelor provizioane propuse de către auditorul financiar extern și acceptate de societate precum și rezultatelor reevaluării pentru stabilirea valorii juste la 31.12.2023 a construcțiilor și terenurilor proprietate THR.

Având în vedere strategia societății pentru anul 2023 și anii următori, s-a implementat un proces de Divizare parțială asimetrică în interesul acționarilor, din care a rezultat o nouă societate, ceea ce a condus la transferul unei părți din patrimoniul THR Marea Neagră SA către societatea beneficiară, rezultând și o reducere a capitalului social de la 57.600.849 lei la 32.556.000 lei.



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

Sediul: România, Eforie Nord, str.Traian nr.1B, complex Poseidon parter, 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

## Indicatori economico-financiarți aferenți Situațiilor financiare individuale anuale preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.12.2023	Rezultat la 31.12.2022
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	1,4585	0,4265
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,0131%	0,9664%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	29,86	38,43
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,1222	0,1121

**A.2.Situațiile financiare individuale preliminare aferente anului 2023 sunt disponibile pe website-ul propriu [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și în link-ul de mai jos.**

*Menționăm că Situațiile financiare individuale preliminare aferente anului 2023 nu au fost auditate.*

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Ichim Mihaela**