



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

B.RAPORT TRIMESTRUL I 2017

Cuprins

B.1.Situatii financiare interimare	2
B.1.1.Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017	
B.1.2. Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2017	
B.2.Indicatorii economico-financiari mentionati la Anexa 30B/Reg.ASF nr.1/2006 la 31.03.2017	5



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

B.1.1.Situatia pozitiei financiare la 31.03.2017

lei

Indicator	Rand	(RON)	(RON)
		31.03.2017	31.03.2016
Active			
Active Imobilizate			
<i>Imobilizari corporale</i>	1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	2	83.619.733	95.421.151
<i>Constructii</i>	3	107.825.715	111.325.542
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	4	7.969.082	8.386.870
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	5	10.604.300	9.718.271
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	6	1.440.695	4.682.440
<i>Imobilizari necorporale</i>	7	0	0
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	8	431.228	518.350
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	1.824	8.209
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	11	453.572	579.228
<i>Investitii imobiliare</i>	12	16.350.751	3.337.958
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	13	0	0
<i>Active financiare</i>	14	2.434.010	2.000
<i>Creante privind impozitul amanat</i>	15	941.069	941.069
Total Active Imobilizate	16	232.071.979	234.921.088
Active Curente			
<i>Stocuri</i>	17	626.334	726.214
<i>Active financiare</i>	18	0	1.336
<i>Creante privind impozitul curent</i>	19	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante.</i>	20	5.517.164	13.072.524
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	21	2.859.834	22.891
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	22	295.302	307.083
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	23	11.007.555	4.073.434
Total Active Curente	24	20.306.189	18.203.482
Total Active	25	252.378.168	253.124.570
Capitaluri Proprii			
<i>Capital social</i>	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	27	85.945.333	85.945.333



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

<i>Prime de capital</i>	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	29	22.542.869	21.308.421
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	30	16.745.901	16.745.901
<i>Diferente din reevaluare</i>	31	107.946.041	113.989.110
<i>Rezultatul exercitiului</i>	32	(3.955.905)	(3.617.638)
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	33	57.366.492	51.452.841
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(12.895.772)	(13.364.773)
Total Capitaluri Proprii	36	230.794.533	229.558.769

Datorii

Datorii pe Termen Lung

<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	2.400.000	0
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	38	208.539	160.415
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>	39	0	0
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	40	0	0
<i>Provizioane.</i>	41	478.458	632.220
<i>Datorii privind impozitul amanat.</i>	42	12.960.731	13.452.357
Total Datorii pe Termen Lung	43	16.047.728	14.244.992

Datorii Curente

<i>Descoperiri de cont</i>	44	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	45	1.292.213	5.848.247
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	46	3.558.374	3.236.337
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	47	660.478	213.205
<i>Provizioane</i>	48	24.841	23.020
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	49	0	0
Total Datorii Curente	50	5.535.906	9.320.809

Total Datorii

Total Datorii	51	21.583.634	23.565.801
----------------------	-----------	-------------------	-------------------

Total Capitaluri Proprii si Datorii

Total Capitaluri Proprii si Datorii	52	252.378.168	253.124.570
--	-----------	--------------------	--------------------



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

B.1.2.Situatia profitului sau pierderii si alte elemente ale rezultatului global

Indicator	Rand	(RON)	(RON)
		31.03.2017	31.03.2016
Activitati Continue			
<i>Venituri din cazare</i>	1	0	8.056
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	2	0	0
<i>Venituri din chirii</i>	3	60.116	146.710
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	136	8.116
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	0	35.563
<i>Alte venituri</i>	6	29.488	25.872
<i>Variatia stocurilor</i>	7	0	0
Total venituri din exploatare	8	89.740	224.317
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	150.408	123.619
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	16.358	104.681
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	1.250.195	1.245.784
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	12	1.764.379	1.759.614
<i>Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	0	5.688
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	713.763	123.336
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	15	254.245	397.545
<i>Alte cheltuieli</i>	16	1.094	52.894
Total cheltuieli din exploatare	17	4.150.442	3.813.161
Rezultatul activitatii de exploatare	18	(4.060.702)	(3.588.844)
<i>Venituri financiare</i>	19	142.613	3.098
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	37.816	31.890
Rezultatul Financiar Net	21	104.797	(28.792)
Rezultatul Inainte de Impozitare	23	(3.955.905)	(3.617.636)
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	24	0	
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	0	
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	
Rezultatul din Activitati Continue	27	(3.955.905)	(3.617.636)
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	(3.955.905)	(3.617.636)



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

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei

www.thrmareaneagra.ro

B.2.Indicatori economico-financiari conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.1/2006

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente/ datorii curente	3,6681
2	Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	6,75%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile	1.882,54
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0003

In conformitate cu prevederile art.67 pct.1 (a) din Legea nr.24/2017 si prevederile Regulamentului ASF nr.1/2006, precizam ca Raportul trimestrului I 2017 nu a fost auditat.

Director General,
Narcisa Mosoiu

Director comercial-financiar,
Doina Parcalabu

Presedinte al Consiliului de Administratie,
ing.Mielu Dobrin