



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 TRIMESTRIAL LA 30.09.2017

Cuprins

B.1.Situații financiare interimare	2
B.1.1.Situația poziției financiare la 30.09.2017	
B.1.2. Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 30.09.2017	
B.2.Indicatorii economico-financiari menționați la Anexa 30B/Reg.ASF nr.1/2006 la 30.09.2017	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.Situația poziției financiare la 30.09.2017

lei

Indicator	Rand	(RON)	(RON)
		30.09.2017	01.01.2017
Active			
Active Imobilizate			
<i>Imobilizări corporale</i>	1		
<i>Terenuri și amenajări la terenuri</i>	2	83.619.733	83.615.615
<i>Construcții</i>	3	106.126.440	108.679.480
<i>Instalații tehnice și mijloace de transport</i>	4	7.055.007	8.449.669
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	5	9.863.376	10.985.403
<i>Avansuri și Imobilizări corporale în curs de execuție</i>	6	5.159.295	1.355.732
<i>Imobilizări necorporale</i>	7		
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	8	332.384	484.270
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	1.824	1.824
<i>Imobilizări necorporale în curs de execuție</i>	10	0	0
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe</i>	11	570.547	453.572
<i>Investiții imobiliare</i>	12	16.086.093	16.350.751
<i>Investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență</i>	13	0	0
<i>Active financiare</i>	14	2.434.010	2.434.010
<i>Creanțe privind impozitul amânat</i>	15	941.069	941.069
Total Active Imobilizate	16	232.189.778	233.751.395
Active Curente			
<i>Stocuri</i>	17	474.871	617.337
<i>Active financiare</i>	18	0	1.336
<i>Creanțe privind impozitul curent</i>	19	0	0
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe.</i>	20	11.977.907	6.080.021
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	21	1.739.386	923.273
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	22	3.237.630	7.337.535
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	23	11.272.213	11.007.555
Total Active Curente	24	28.702.007	25.965.721
Total Active	25	260.891.785	259.717.116
Capitaluri Proprii			
<i>Capital social</i>	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată 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	22.784.199	22.542.870
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	30	16.745.901	16.745.901
<i>Diferențe din reevaluare</i>	31	107.946.042	107.996.624
<i>Rezultatul exercițiului</i>	32	5.743.664	4.455.307
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	33	52.911.185	52.860.602
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(12.618.655)	(12.895.772)
Total Capitaluri Proprii	36	236.557.243	234.750.439

Datorii

Datorii pe Termen Lung

<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	2.400.000	2.400.000
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	38	33.781	208.539
<i>Datorii privind beneficiile angajaților</i>	39	0	0
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	40	0	0
<i>Provizioane.</i>	41	409.128	478.458
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	42	12.960.731	13.452.357
Total Datorii pe Termen Lung	43	15.803.640	16.047.728

Datorii Curente

<i>Descoperiri de cont</i>	44	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	45	200.000	3.943.232
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	46	7.390.715	4.603.177
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	47	915.346	347.699
<i>Provizioane</i>	48	24.841	23.020
<i>Datorii privind impozitul amânat</i>	49	0	0
Total Datorii Curente	50	8.530.902	8.918.949

Total Datorii

	51	24.334.542	24.966.677
--	-----------	-------------------	-------------------

Total Capitaluri Proprii și Datorii

	52	260.891.785	259.717.116
--	-----------	--------------------	--------------------



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.Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global

Indicator	Rand	(RON)	(RON)
		30.09.2017	30.09.2016
Activitati Continue			
<i>Venituri din cazare</i>	1	20.992.537	19.923.431
<i>Venituri din alimentație publică</i>	2	10.123.237	10.387.559
<i>Venituri din chirii</i>	3	723.908	976.000
<i>Alte venituri incluse în cifra de afaceri</i>	4	2.684.299	2.789.325
<i>Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare</i>	5	0	389.994
<i>Alte venituri</i>	6	1.624.215	720.535
Total venituri din exploatare	7	36.148.196	35.186.844
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	8	5.966.672	6.532.911
<i>Cheltuieli privind utilitățile</i>	9	2.156.895	2.462.988
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajaților</i>	10	9.803.935	8.833.033
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	11	5.226.741	5.135.195
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	12	1.378	108.090
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	13	2.550.131	3.474.879
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	14	4.559.416	5.876.632
<i>Alte cheltuieli</i>	15	48.816	199.462
Total cheltuieli din exploatare	16	30.313.984	32.623.190
Rezultatul activității de exploatare	17	5.834.212	2.563.654
<i>Venituri financiare</i>	18	147.059	573.074
<i>Cheltuieli financiare</i>	19	90.851	499.753
Rezultatul Financiar Net	20	56.208	73.322
Rezultatul Inainte de Impozitare	21	5.890.420	2.636.976
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	22	0	76.165
<i>Cheltuieli cu impozitul specific</i>	23	146.756	0
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat</i>	24	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amânat</i>	25	0	0
Rezultatul din Activități Continue	26	5.743.664	2.560.811
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	27	5.743.664	2.560.811



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 la 30.09.2017

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	3,3645
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	6,51%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 272 zile	40,61
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,1487

In conformitate cu prevederile art.67 pct.1 (a) din Legea nr.24/2017 și prevederile Regulamentului ASF nr.1/2006, precizăm că Raportul trimestrial la 30.09.2017 nu a fost auditat.

Președinte al Consiliului de Supraveghere,
Ing.Mielu Dobrin

Director General,
Narcisa Moșoiu

Director comercial-financiar,
Doina Pârcălabu