



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
 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 vărsat : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro
 Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

REZULTATE FINANCIARE PRELIMINARE LA 31.12.2017

Data raportului: **15.02.2018**

Denumirea societății emitente: **SC 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: **57.894.993,9 lei**

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

SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	(RON)	(RON)
		2016	2017

Activitati Continue

<i>Venituri din cazare</i>	1	20.160.054	21.016.132
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	2	10.617.463	10.128.015
<i>Venituri din chirii</i>	3	1.339.102	876.151
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	2.825.792	2.459.878
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	10.919.946	1.382.160
<i>Alte venituri</i>	6	1.926.362	2.795.169
<i>Variatia stocurilor</i>	7	0	0
Total venituri din exploatare	8	47.788.719	38.657.505
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	6.843.670	6.139.255
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	2.550.082	2.260.544



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
 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 : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro
 Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	<i>11</i>	<i>10.259.533</i>	<i>11.084.218</i>
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor</i>	<i>12</i>	<i>6.857.190</i>	<i>6.820.711</i>
<i>Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	<i>13</i>	<i>5.895.660</i>	<i>712.351</i>
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	<i>14</i>	<i>3.331.056</i>	<i>3.221.068</i>
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	<i>15</i>	<i>6.391.764</i>	<i>5.173.070</i>
<i>Alte cheltuieli</i>	<i>16</i>	<i>162.965</i>	<i>97.900</i>
Total cheltuieli din exploatare	17	42.291.920	35.509.117

Rezultatul activitatii de exploatare	18	5.496.799	3.148.388
---	-----------	------------------	------------------

<i>Venituri financiare</i>	<i>19</i>	<i>627.569</i>	<i>460.791</i>
<i>Cheltuieli financiare</i>	<i>20</i>	<i>582.023</i>	<i>113.124</i>
Rezultatul Financiar Net	21	45.546	347.667

Rezultatul Inainte de Impozitare	22	5.542.345	3.496.055
---	-----------	------------------	------------------

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	<i>23</i>	<i>1.116.307</i>	<i>0</i>
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	<i>24</i>	<i>0</i>	<i>293.512</i>
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	<i>26</i>	<i>29.269</i>	<i>0</i>
Rezultatul din Activitati Continue	27	4.455.307	3.202.543

Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	4.455.307	3.202.543
--	-----------	------------------	------------------



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
 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 : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro
 Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la 31.12.2017

La 31 Decembrie	Rand	(RON)	(RON)
		2016	2017

Active

Active Imobilizate			
<i>Imobilizari corporale</i>	1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	2	83.615.615	59.734.338
<i>Constructii</i>	3	108.679.480	107.042.895
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	4	8.449.669	6.648.614
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	5	10.985.403	9.499.841
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	6	1.355.732	1.784.348
<i>Imobilizari necorporale</i>	7		
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	8	484.270	294.955
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	1.824	101.498
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	11	453.572	453.572
<i>Investitii imobiliare</i>	12	16.350.751	17.191.112
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	13	0	0
<i>Active financiare</i>	14	2.434.010	2.434.010
<i>Creante privind impozitul amanat</i>	15	941.069	941.069
Total Active Imobilizate	16	233.751.395	206.126.252

Active Curente

<i>Stocuri</i>	17	617.337	442.128
<i>Active financiare</i>	18	0	0
<i>Creante privind impozitul curent</i>	19	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante.</i>	20	6.080.021	6.091.683
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	21	923.273	782.016
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	22	7.337.535	4.439.406
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	23	11.007.555	36.516.013
Total Active Curente	24	25.965.721	48.271.245
Total Active	25	259.717.116	254.397.497



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
 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 : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro
 Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

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
<i>Prime de capital</i>	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	29	22.542.869	22.784.199
<i>Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	30	16.745.901	16.745.901
<i>Diferente din reevaluare</i>	31	107.996.624	107.511.069
<i>Rezultatul exercitiului</i>	32	4.455.307	3.202.543
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	33	52.860.602	53.402.544
<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	-12.618.655
Total Capitaluri Proprii	36	234.750.438	234.072.509

Datorii

Datorii pe Termen Lung			
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	2.400.000	2.400.000
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	38	208.539	1.932.548
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>	39	0	0
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	40	0	0
<i>Provizioane.</i>	41	478.458	409.128
<i>Datorii privind impozitul amanat.</i>	42	12.960.731	12.960.732
Total Datorii pe Termen Lung	43	16.047.728	17.702.407

Datorii Curente

<i>Descoperiri de cont</i>	44	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	45	3.943.232	0
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	46	4.603.177	2.044.755
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	47	347.699	552.985
<i>Provizioane</i>	48	24.841	24.841
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	49	0	0



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
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 : 57.894.993,9 lei email : office@thrmareaneagra.ro
Societate administrată în sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

Total Datorii Curente	50	8.918.949	2.622.580
------------------------------	-----------	------------------	------------------

Total Datorii	51	24.966.677	20.324.988
Total Capitaluri Proprii si Datorii	52	259.717.116	254.397.497

Situațiile financiare preliminare aferente anului 2017 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Menționăm că Situațiile financiare preliminare aferente anului 2017 nu au fost auditate.

Președinte Directorat,
Narcisa Moșoiu

Sef birou contabilitate,
Daniela Tudor