



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 ANUALE PRELIMINARE LA 31.12.2019

Data raportului: **27.02.2020**

Denumirea societății emitente: **SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., Societate administrata in sistem dualist**

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**

ISITUAȚIA FINANCIARĂ ANUALĂ PRELIMINARĂ A PROFITULUI/PIERDERII ȘI A ALTOR ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

I.1.Situația financiară individuală preliminară a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	(RON)	(RON)	Variația 31.12.2019/ 31.12.2018 (%)
		2019	2018	

Activități Continue

<i>Venituri din cazare</i>	1	30.471.444	29.393.891	103,67%
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	2	14.399.840	13.932.309	103,36%
<i>Venituri din chirii</i>	3	1.616.195	1.413.225	114,36%
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	2.176.117	1.676.723	129,78%
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	7.514.816	14.673.559	51,21%
<i>Alte venituri</i>	6	2.908.923	1.869.674	155,58%
Total venituri din exploatare	7	59.087.335	62.959.381	93,85%
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	8	8.365.122	7.501.716	111,51%
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	9	3.074.883	2.752.571	111,71%



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>	10	16.000.193	12.463.395	128,38%
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	11	7.968.431	6.714.282	118,68%
<i>Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	12	2.265.609	7.257.886	31,22%
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	13	4.206.628	4.362.672	96,42%
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	14	8.247.621	7.284.270	113,23%
<i>Alte cheltuieli</i>	15	1.291.660	1.398.806	92,34%
Total cheltuieli din exploatare	16	51.420.148	49.735.600	103,39%

Rezultatul activitatii de exploatare	17	7.667.186	13.223.780	57,98%
---	-----------	------------------	-------------------	---------------

<i>Venituri financiare</i>	18	819.801	585.376	140,05%
<i>Cheltuieli financiare</i>	19	12.897	2.506.100	0,51%
Rezultatul Financiar Net	20	806.904	(1.920.723)	
Rezultatul Inainte de Impozitare	21	8.474.090	11.303.056	74,97%

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	22	897.121	930.777	96,38%
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	23	462.548	439.630	105,21%
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	24	951.078	109.434	869,09%
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	25	62.935	0	0
Rezultatul din Activitati Continue	26	6.226.278	9.823.215	63,38%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei	27	6.226.278	9.823.215	63,38%
--	-----------	------------------	------------------	---------------



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

I.2.Situația financiară anuală consolidată a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA – GRUP

Grupul pentru care s-au întocmit situațiile financiare preliminare consolidate este format din Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A., Societate administrată în sistem dualist și filiala sa Balneoterapia Saturn SRL.

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	(RON)	(RON)	Variatia 31.12.2019/ 31.12.2018 (%)
		2019	2018	

Activitati Continue

Venituri din cazare	1	31.231.425	29.528.562	105,77%
Venituri din alimentatie publica	2	14.399.840	13.932.309	103,36%
Venituri din chirii	3	1.305.195	1.139.225	114,57%
Alte venituri incluse in cifra de afaceri	4	2.086.316	2.349.255	88,81%
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare	5	7.517.816	14.673.559	51,23%
Alte venituri	6	2.825.933	1.842.160	153,40%
Variatia stocurilor	7	0	0	0
Total venituri din exploatare	8	59.366.525	63.465.070	93,54%
Cheltuieli privind stocurile	9	8.474.656	7.613.704	111,31%
Cheltuieli privind utilitatile	10	3.077.705	2.781.227	110,66%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	11	17.502.661	14.086.308	124,25%
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	12	8.459.718	7.243.811	116,79%
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare	13	2.265.609	7.257.886	31,22%
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	14	4.225.644	4.384.556	96,38%
Cheltuieli cu prestatiile externe	15	6.751.655	5.644.659	119,61%
Alte cheltuieli	16	1.308.514	1.399.419	93,50%
Total cheltuieli din exploatare	17	52.066.162	50.411.570	103,28%



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

Rezultatul activitatii de exploatare	18	7.300.363	13.053.500	55,93%
---	-----------	------------------	-------------------	---------------

<i>Venituri financiare</i>	19	819.939	361.371	226,90%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	12.897	2.506.099	0,51%
Rezultatul Financiar Net	21	807.042	(2.144.728)	

Rezultatul Inainte de Impozitare	22	8.107.405	10.908.772	74,32%
---	-----------	------------------	-------------------	---------------

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	921.756	930.777	99,03%
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	462.548	467.610	98,92%
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	951.078	109.434	869,09%
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	62.935	0	
Rezultatul din Activitati Continue	27	5.834.958	9.400.951	62,07%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	5.834.958	9.400.951	62,07%
--	-----------	------------------	------------------	---------------

II.SITUAȚIA FINANCIARĂ ANUALĂ PRELIMINARĂ A POZIȚIEI FINANCIARE

II.1.Situația financiară individuală preliminară a poziției financiare a THR MAREA NEAGRA SA

La 31 Decembrie	Rand	(RON)	(RON)	Variatia 31.12.2019 / 31.12.2018 (%)
		2019	2018	

Active

Active Imobilizate

<i>Imobilizari corporale</i>				
<i>Terenuri și amenajari la terenuri</i>	1	58.938.194	58.591.430	100,59%
<i>Constructii</i>	2	100.007.273	103.226.016	96,88%



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

<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	4.432.209	5.255.180	84,34%
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	4	6.530.899	8.847.100	73,82%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	9.295.619	1.458.471	637,35%
<i>Imobilizari necorporale</i>	6			
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	7	305.332	149.753	203,89%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	181.944	200.605	90,70%
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	9	0	0	
<i>Creante comerciale si alte creante imobilizate</i>	10	462.004	465.208	99,31%
<i>Investitii imobiliare</i>	11	29.274.302	16.065.300	182,22%
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	12	0	0	
<i>Active financiare</i>	13	2.000	2.000	100,00%
<i>Creante privind impozitul amanat</i>	14	0	951.078	
Total Active Imobilizate	15	209.429.774	195.212.142	107,28%

Active Curente				
<i>Stocuri</i>	16	1.665.835	294.185	566,25%
<i>Active financiare</i>	17	0	0	
<i>Creante privind impozitul curent</i>	18	0	0	
<i>Creante comerciale.</i>	19	524.646	787.604	66,61%
<i>Alte creante</i>	20	2.888.699	1.771.212	163,09%
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	21	517.659	895.292	57,82%
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	22	31.437.052	27.411.276	114,69%
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	23	29.359.724	37.666.185	77,95%
Total Active Curente	24	66.393.616	68.825.754	96,47%
Total Active	25	275.823.390	264.037.895	104,46%
Capitaluri Proprii				
<i>Capital social</i>	26	57.894.994	57.894.994	100,00%
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	27	85.945.333	85.945.333	100,00%
<i>Prime de capital</i>	28	1.895.855	1.895.855	100,00%
<i>Rezerve</i>	29	28.973.983	24.201.711	119,72%
<i>Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	30	16.745.901	16.745.901	100,00%



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

<i>Actiuni proprii</i>	31	(13.896)	0	
<i>Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii</i>	32	(79)	0	
<i>Diferente din reevaluare</i>	33	105.671.498	105.189.642	100,46%
<i>Rezultatul exercitiului</i>	34	6.226.278	9.823.215	63,38%
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	35	57.814.255	54.909.087	105,29%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	36	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	37	(13.173.719)	(13.056.538)	100,90%
Total Capitaluri Proprii	38	245.289.128	240.857.925	101,84%

Datorii

Datorii pe Termen Lung

<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	39	0	0	
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	40	161.559	65.160	247,94%
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>	41	0	0	
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	42	0	0	
<i>Provizioane.</i>	43	1.628.916	744.059	218,92%
<i>Datorii privind impozitul amanat.</i>	44	13.376.815	13.181.121	101,48%
Total Datorii pe Termen Lung	45	15.167.290	13.990.340	108,41%

Datorii Curente

<i>Descoperiri de cont</i>	46	0	0	
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	47	0	0	
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	48	7.560.221	5.883.322	128,50%
<i>Avansuri si garantii incasate de la clienti</i>	49	7.397.021	3.059.275	241,79%
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	50	0	0	
<i>Provizioane</i>	51	409.730	247.034	165,86%



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>Datorii privind impozitul amanat</i>	52	0	0	
Total Datorii Curente	53	15.366.972	9.189.631	167,22%

Total Datorii	54	30.534.262	23.179.970	131,73%
Total Capitaluri Proprii si Datorii	55	275.823.390	264.037.895	104,46%

II.2.Situația financiară consolidată preliminară a poziției financiare a THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

La 31 Decembrie	Rand	(RON)	(RON)	Variatia 31.12.2019/ 31.12.2018 (%)
		2019	2018	

Active

Active Imobilizate

<i>Imobilizari corporale</i>	1			
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	2	58.938.194	58.591.430	100,59%
<i>Constructii</i>	3	100.007.273	103.226.016	96,88%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	4	6.222.173	7.455.271	83,46%
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	5	17.315.227	8.854.714	195,55%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	6	9.287.368	1.458.471	636,79%
<i>Imobilizari necorporale</i>	7			
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	8	311.509	162.108	192,16%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	181.944	200.605	90,70%
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	0	
<i>Creante comerciale si alte creante imobilizate</i>	11	462.004	465.208	99,31%
<i>Investitii imobiliare</i>	12	18.447.189	16.065.300	114,83%
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>	13	0	0	
<i>Active financiare</i>	14	0	0	
<i>Creante privind impozitul amanat</i>	15	0	951.078	



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 Active Imobilizate	16	211.172.881	197.430.201	106,96%
Active Curente				
<i>Stocuri</i>	17	1.665.835	294.218	566,19%
<i>Active financiare</i>	18	0	0	
<i>Creante privind impozitul curent</i>	19	0	0	
<i>Creante comerciale.</i>	20	567.318	796.750	71,20%
<i>Alte creante</i>	21	2.588.023	1.807.761	143,16%
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	22	517.659	895.292	57,82%
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	23	31.718.771	27.985.903	113,34%
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	24	29.359.724	37.666.185	77,95%
Total Active Curente	25	66.417.331	69.446.108	95,64%
Total Active	26	277.590.212	266.876.309	104,01%
Capitaluri Proprii				
<i>Capital social</i>	27	57.894.994	57.894.994	100,00%
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	28	85.945.333	85.945.333	100,00%
<i>Prime de capital</i>	29	1.895.855	1.895.855	100,00%
<i>Rezerve</i>	30	32.961.110	28.188.838	116,93%
<i>Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	31	16.745.901	16.745.901	100,00%
<i>Actiuni proprii</i>	32	(13.896)	0	
<i>Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii</i>	33	(79)	0	
<i>Diferente din reevaluare</i>	34	105.720.135	105.238.279	100,46%
<i>Rezultatul exercitiului</i>	35	5.834.958	9.400.951	62,07%
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	36	57.651.954	55.169.050	104,50%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	37	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	38	(13.173.783)	(13.056.602)	100,90%
Total Capitaluri Proprii	39	248.771.205	244.731.322	101,65%

Datorii



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

Datorii pe Termen Lung				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	40	0	0	
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	41	161.559	65.160	247,94%
<i>Datorii privind beneficiile angajaților</i>	42	0	0	
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	43	0	0	
<i>Provizioane.</i>	44	1.628.916	744.059	218,92%
<i>Datorii privind impozitul amanat.</i>	45	13.376.815	13.181.185	101,48%
Total Datorii pe Termen Lung	46	15.167.290	13.990.404	108,41%

Datorii Curente				
<i>Descoperiri de cont</i>	47	0	0	
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	48	0	0	
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusive instrumente financiare derivate</i>	49	5.844.966	4.848.275	120,56%
<i>Avansuri și garanții încasate de la clienți</i>	50	7.397.021	3.059.275	241,79%
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	51	0	0	
<i>Provizioane</i>	52	409.730	247.034	165,86%
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	53	0	0	
Total Datorii Curente	54	13.651.717	8.154.584	167,41%

Total Datorii	55	28.819.006	22.144.987	130,14%
Total Capitaluri Proprii și Datorii	56	277.590.212	266.876.310	104,01%

III.SITUAȚIA FINANCIARĂ ANUALĂ PRELIMINARĂ A FLUXURILOR DE TREZORERIE

III.1.Situația financiară individuală preliminară a fluxului de trezorerie al THR MAREA NEAGRA SA

RON

Explicatii	Nr. rand	2019	2018
Profit sau pierdere	1	6.226.278	9.823.215
Amortizarea inclusa in costuri	2	7.968.431	6.714.282
Variatia stocurilor	3	(6.934.810)	1.002.229
variata creantelor	4	(274.524)	(2.196.730)
Variatia furnizorilor și clientilor creditori	5	3.888.274	2.750.042
Variatia altor elemente de activ	6	(377.633)	(2.420.374)
Variatia altor pasive	7	(13.424.569)	3.369.259



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

Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	8	12.245.381	26.271.673
reduceri de imobilizari	9	8.942.631	7.246.984
Cresteri de imobilizari	10	12.304.372	7.307.062
Flux de numerar din activitatea de investitii(B)	11	(3.361.741)	(60.077)
Variatia imprumuturilor, din care:	12		
credite pe termen scurt de primit	13	7.500.000	7.500.000
restituiri de credite pe termen scurt	14	7.500.000	7.500.000
credite pe termen mediu si lung de primit	15		
restituiri de credite pe termen mediu si lung	16	0	2.400.000
Dividende de platit	17	4.857.865	839.462
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	18	(4.857.865)	(3.239.462)
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	19	27.411.277	4.439.143
+ Flux de numerar net (A+B+C)	20	4.025.775	22.972.134
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	21	31.437.052	27.411.277

III.2.Situația financiară consolidată preliminară a fluxului de trezorerie al THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

RON

Explicatii	Nr. rand	2019	2018
Profit sau pierdere	1	5.534.958	9.400.950
Amortizarea inclusa in costuri	2	8.459.717	7.243.810
Variatia stocurilor	3	(6.934.842)	1.002.235
variata creantelor	4	116.960	(2.087.716)
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	5	3.947.889	2.788.255
Variatia altor elemente de activ	6	(840.232)	(2.913.446)
Variatia altor pasive	7	(13.604.873)	2.478.352
= Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	8	11.995.806	25.910.294
reduceri de imobilizari	9	8.942.631	7.246.984
Cresteri de imobilizari	10	12.320.704	7.343.519
= Flux de numerar din activitatea de investitii(B)	11	(3.378.073)	(96.535)
Variatia imprumuturilor, din care:	12	0	0
credite pe termen scurt de primit	13	7.500.000	7.500.000
restituiri de credite pe termen scurt	14	7.500.000	7.500.000
credite pe termen mediu si lung de primit	15	0	0
restituiri de credite pe termen mediu si lung	16	0	2.400.000
Dividende de platit	17	4.857.865	1.063.662
= Flux de numerar din activitatea financiara (C)	18	(4.857.865)	(3.463.662)
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	19	27.958.903	5.635.805
+ Flux de numerar net (A+B+C)	20	3.759.868	22.350.097
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	21	31.718.771	27.985.903



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

IV.SITUAȚIA FINANCIARĂ ANUALĂ PRELIMINARĂ A MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII

IV.1.Situația financiară individuală preliminară a modificărilor capitalurilor proprii ale THR MAREA NEAGRA SA

RON

Denumirea elementului	<i>Sold la 31.12.2019</i>	debit	credit	<i>Sold la 31.12.2018</i>
Capital social subscris varsat	57.894.994	0	0	57.894.994
Ajustare capital social urmare aplicare IAS29	85.945.333	0	0	85.945.333
Prime de capital	1.895.855	0	0	1.895.855
Prime de emisiune si de capital	1.895.814		0	1.895.814
Prime de capital inflatate urmare aplicare IAS29	41		0	41
Rezerve din reevaluare	105.671.498	2.905.169	3.387.0240	105.189.642
Rezerve totale inclusiv rezerve inflatate	45.719.884	0	4.772.272	40.947.612
Rezerve totale din care:	28.973.983	0	4.772.272	24.201.711
<i>Rezerve legale in lim 5% profit brut</i>	<i>5.899.937</i>		<i>423.705</i>	<i>5.476.232</i>
<i>Alte rezerve</i>	<i>23.074.046</i>		<i>4.348.567</i>	<i>18.725.479</i>
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29 total din care:	16.745.901	0	0	16.745.901
<i>Rezerve legale inflatate</i>	<i>1.280.018</i>		<i>0</i>	<i>1.280.018</i>
<i>Alte rezerve inflatate</i>	<i>15.465.883</i>		<i>0</i>	<i>15.465.883</i>
Actiuni proprii	<i>(13.896)</i>	<i>13.896</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuity sau anulara instrum.de capitaluri proprii	<i>(79)</i>	<i>79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	57.814.256	9.823.215	12.728.384	54.909.087
Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat	0	9.823.215	9.823.215	0
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	57.814.255	0	2.905.169	54.909.087
Rezultatul reportat provenit din trecerea la IFRS	0	0	0	0
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(102.691.275)	0	0	(102.691.275)
Rezultatul exercitiului financiar	6.226.279	9.823.215	6.226.278	9.823.216
Repartizarea profitului	(423.705)	423.705	565.153	(565.153)
Alte elemente de capitaluri proprii	(12.750.014)	258.629	0	(12.491.385)
Total capitaluri proprii	245.289.129	23.247.907	27.679.111	240.857.926



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

IV.2.Situația financiară consolidată preliminară a modificărilor capitalurilor proprii ale THR MAREA NEAGRA SA-GRUP

RON				
Denumirea elementului	Sold la 31.12.2019	debit	credit	Sold la 31.12.2018
Capital social subscris varsat	57.894.994	0	0	57.894.994
Ajustare capital social urmare aplicare IAS29	85.945.333	0	0	85.945.333
Prime de emisiune și de capital	1.895.855	0	0	1.895.855
Rezerve din reevaluare	105.720.135	2.905.169	3.387.024	105.238.279
Actiuni proprii	(13.896)	13.896	0	0
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii	(79)	79	0	0
Rezerve	32.961.110	0	4.772.272	28.188.838
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	16.745.901	0	0	16.745.901
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	57.651.954	162.302	3.165.132	55.169.050
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(102.691.275)	0	0	(102.691.275)
Rezultatul exercitiului financiar	5.834.958	9.400.951	5.834.958	9.400.951
Repartizarea profitului	(423.705)	423.705	565.153	(565.153)
Alte elemente de capitaluri proprii	(12.750.078)	258.629	0	(12.491.449)
Total capitaluri proprii	248.771.207	13.164.730	17.724.538	244.731.322

V. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PRELIMINARI la 31.12.2019 conform Anexei 13 lit.A din Regulamentul ASF nr.5/2018

V.1. Indicatori economico-financiari preliminari la 31.12.2019 ai THR MAREA NEAGRA SA

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente/ datorii curente	4,3205
2	Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	0,07%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 365 zile	37,54
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,2324



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

V.2. Indicatori economico-financiari preliminari la 31.12.2019 ai THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente/ datorii curente	4,8651
2	Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	0,06%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 365 zile	18,44
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,2321

Situațiile financiare preliminare aferente anului 2019 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Menționăm că Situațiile financiare preliminare aferente anului 2019 nu au fost auditate.

Narcisa MOSOIU
DIRECTOR GENERAL/PRESEDINTE DIRECTORAT

Madalina COMSA
SEF SERVICIU FINANCIAR CU ATRIBUTII DE DIRECTOR ECONOMIC

Daniela TUDOR
SEF BIROU CONTABILITATE