



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 Comerțului Constanța: 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

A.COMUNICAT

RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2020

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 și Legea 24/2017

Data raportului: **13.11.2020**

Denumirea societății emitente: **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. Inregistrare 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**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul incheiat la 30.09.2020, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018

A.1.1. SITUATIA FINANCIARA PRELIMINARA INDIVIDUALA a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA

Indicator economic-financiar	30.09.2020 (lei)	30.09.2019 (lei)	Indice realizat 30.09.2020/ realizat 30.09.2019 (%)
Venituri din exploatare total, din care:	40.476.440	57.968.710	69,82%
Venituri din cazare	11.876.246	30.355.962	39,12%
Venituri din alimentație publică	5.952.741	14.292.043	41,65%
Venituri din chirii	2.321.140	1.110.758	208,97%
Alte venituri incluse în cifra de afaceri (tratament balnear, parcuri, piscine)	1.809.239	3.068.241	58,97%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare	18.262.662	7.514.816	243,02%
Venituri din subvenții de exploatare	89.537	0	0,00%
Alte venituri neincluse în cifra de afaceri	164.875	1.626.890	10,13%
Cheltuieli din exploatare total, din care:	29.659.891	41.107.146	72,15%
Cheltuieli privind stocurile	3.868.781	7.379.337	52,43%
Cheltuieli privind utilitățile	1.709.544	2.961.513	57,73%



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

Indicator economic-financiar	30.09.2020 (lei)	30.09.2019 (lei)	Indice realizat 30.09.2020/ realizat 30.09.2019 (%)
Cheltuieli cu personalul angajat si colaboratorii	9.907.562	13.925.375	71,15%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	4.376.074	4.731.289	92,49%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	4.721.416	2.265.112	208,44%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	2.560.921	3.304.337	77,50%
Cheltuieli cu prestațiile externe	2.662.413	6.457.847	41,23%
Alte cheltuieli	(146.820)	82.336	(178,32)%
Rezultatul activității de exploatare	10.816.549	16.861.564	64,15%
Venituri financiare	675.909	619.246	109,15%
Cheltuieli financiare	1.015	2.246	45,20%
Rezultatul Financiar Net	674.894	617.000	109,38%
VENITURI TOTALE	41.152.349	58.587.956	70,24%
CHELTUIELI TOTALE	29.660.906	41.109.392	72,16%
Rezultatul Inainte de Impozitare	11.491.443	17.478.564	65,75%
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	1.891.501	1.097.288	172,38%
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2019	77.880	222.464	35,01%
Rezultatul din Activități Continue	9.522.062	16.158.812	58,93%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	9.522.062	16.158.812	58,93%

A.1.2. SITUATIA FINANCIARA PRELIMINARA CONSOLIDATA a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA -GRUP

Indicator economic-financiar	30.09.2020 (lei)	30.09.2019 (lei)	Indice realizat 30.09.2020/ realizat 30.09.2019 (%)
Venituri din exploatare total, din care:	40.475.699	58.090.147	69,68%
Venituri din cazare	11.876.246	30.355.962	39,12%
Venituri din alimentație publică	5.952.741	14.292.043	41,65%
Venituri din chirii	2.321.140	799.758	290,23%
Alte venituri incluse în cifra de afaceri (tratament balnear, parcuri, piscine)	1.808.499	3.588.626	50,40%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute	18.262.662	7.514.816	243,02%



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

Indicator economic-financiar	30.09.2020 (lei)	30.09.2019 (lei)	Indice realizat 30.09.2020/ realizat 30.09.2019 (%)
pentru vânzare			
Venituri din subventii de exploatare	89.537	0	0,00%
Alte venituri neincluse în cifra de afaceri	164.875	1.538.942	10,71%
Cheltuieli din exploatare total, din care:	30.009.648	41.409.216	72,47%
Cheltuieli privind stocurile	3.868.781	7.482.826	51,70%
Cheltuieli privind utilitățile	1.709.544	2.965.482	57,65%
Cheltuieli cu personalul angajat si colaboratorii	9.963.802	15.214.529	65,49%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	4.658.277	5.115.347	91,06%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	4.721.416	2.265.112	208,44%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	2.562.102	3.323.353	77,09%
Cheltuieli cu prestațiile externe	2.667.870	4.967.552	53,71%
Alte cheltuieli	(142.142)	75.014	(189,49)%
Rezultatul activității de exploatare	10.466.050	16.680.930	62,74%
Venituri financiare	675.909	619.352	109,13%
Cheltuieli financiare	1.015	2.246	45,20%
Rezultatul Financiar Net	674.894	617.106	109,36%
VENITURI TOTALE	41.151.609	58.709.499	70,10%
CHELTUIELI TOTALE	30.010.663	41.411.462	72,47%
Rezultatul Inainte de Impozitare	11.140.944	17.298.036	64,41%
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	1.891.501	1.120.040	168,88%
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2019	77.880	222.464	35,01%
Rezultatul din Activități Continue	9.171.563	15.955.532	57,48%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	9.171.563	15.955.532	57,48%



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

A.1.3. SITUATIA FINANCIARA PRELIMINARA INDIVIDUALA a poziției financiare a THR MAREA NEAGRA SA

Indicator economic-financiar	30.09.2020 (lei)	01.01.2020 (lei)	Variația 30.09.2020/ 01.01.2020 (%)
Active Imobilizate total din care:	209.504.219	208.279.669	100,59%
<i>Imobilizări corporale</i>	<i>179.142.512</i>	<i>178.054.087</i>	<i>100,62%</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	<i>389.117</i>	<i>487.276</i>	<i>79,86%</i>
<i>Investiții imobiliare</i>	<i>29.411.450</i>	<i>29.274.302</i>	<i>100,47%</i>
<i>Active financiare</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00%</i>
<i>Creanțe imobilizate</i>	<i>559.140</i>	<i>462.004</i>	<i>121,03%</i>
Active Curente total din care:	66.765.108	65.920.598	101,28%
<i>Stocuri</i>	<i>2.679.930</i>	<i>1.665.470</i>	<i>160,91%</i>
<i>Creanțe comerciale.</i>	<i>3.911.710</i>	<i>524.646</i>	<i>745,59%</i>
<i>Alte creanțe</i>	<i>3.709.456</i>	<i>2.886.925</i>	<i>128,49%</i>
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	<i>30.861.177</i>	<i>31.437.052</i>	<i>98,17%</i>
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	<i>24.858.415</i>	<i>29.359.724</i>	<i>84,67%</i>
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	<i>744.420</i>	<i>46.780</i>	<i>1591,33%</i>
TOTAL ACTIVE	276.269.327	274.200.267	100,75%
Capitaluri Proprii total din care:	250.711.835	244.659.979	102,47%
<i>Capital social subscris și vărsat</i>	<i>57.894.994</i>	<i>57.894.994</i>	<i>100,00%</i>
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29</i>	<i>85.945.333</i>	<i>85.945.333</i>	<i>100,00%</i>
<i>Prime de capital</i>	<i>1.895.855</i>	<i>1.895.855</i>	<i>100,00%</i>
<i>Rezerve</i>	<i>31.532.688</i>	<i>28.942.320</i>	<i>108,95%</i>
<i>Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	<i>16.745.901</i>	<i>16.745.901</i>	<i>100,00%</i>
<i>Diferențe din reevaluare</i>	<i>102.255.944</i>	<i>105.671.498</i>	<i>96,77%</i>
<i>Actiuni proprii</i>	<i>(298.475)</i>	<i>(13.896)</i>	<i>2147,97%</i>
<i>Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum.capitaluri proprii</i>	<i>(1.481)</i>	<i>(79)</i>	<i>1873,00%</i>
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	<i>61.229.810</i>	<i>57.814.256</i>	<i>105,91%</i>
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	<i>(102.691.275)</i>	<i>(102.691.275)</i>	<i>100,00%</i>
<i>Rezultatul exercitiului</i>	<i>9.522.062</i>	<i>5.592.062</i>	<i>170,28%</i>
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	<i>(13.319.520)</i>	<i>(13.136.990)</i>	<i>101,39%</i>



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

Indicator economic-financiar	30.09.2020 (lei)	01.01.2020 (lei)	Variația 30.09.2020/ 01.01.2020 (%)
Datorii total din care:	25.557.492	29.540.287	86,52%
Datorii Curente total din care:	11.389.638	15.365.308	74,13%
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	<i>9.341.138</i>	<i>7.558.557</i>	<i>123,58%</i>
<i>Avansuri si garantii incasate de la clienti</i>	<i>1.574.107</i>	<i>7.397.021</i>	<i>21,28%</i>
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	<i>64.663</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Provizioane</i>	<i>409.730</i>	<i>409.730</i>	<i>100,00%</i>
Datorii pe Termen Lung total din care:	14.167.854	14.174.980	99,95%
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	<i>175.333</i>	<i>161.559</i>	<i>108,53%</i>
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	<i>13.371.749</i>	<i>13.371.749</i>	<i>100,00%</i>
<i>Provizioane.</i>	<i>620.772</i>	<i>641.672</i>	<i>96,74%</i>
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	276.269.327	274.200.267	100,75%

A.1.4. SITUATIA FINANCIARA PRELIMINARA CONSOLIDATA a poziției financiare a THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

Indicator economic-financiar	30.09.2020 (lei)	01.01.2020 (lei)	Variația 30.09.2020/ 01.01.2020 (%)
Active Imobilizate total din care:	210.965.121	210.022.775	100,45%
<i>Imobilizări corporale</i>	<i>180.603.509</i>	<i>179.793.016</i>	<i>100,45%</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	<i>391.021</i>	<i>493.453</i>	<i>79,24%</i>
<i>Investiții imobiliare</i>	<i>29.411.450</i>	<i>29.274.302</i>	<i>100,47%</i>
<i>Active financiare</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
<i>Creanțe imobilizate</i>	<i>559.140</i>	<i>462.004</i>	<i>121,03%</i>
Active Curente total din care:	66.961.390	66.290.636	101,01%
<i>Stocuri</i>	<i>2.679.930</i>	<i>1.665.470</i>	<i>160,91%</i>
<i>Creanțe comerciale.</i>	<i>3.911.711</i>	<i>567.318</i>	<i>689,51%</i>
<i>Alte creanțe</i>	<i>3.749.641</i>	<i>2.932.574</i>	<i>127,86%</i>
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	<i>31.017.274</i>	<i>31.718.771</i>	<i>97,79%</i>
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	<i>24.858.415</i>	<i>29.359.724</i>	<i>84,67%</i>
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	<i>744.420</i>	<i>46.779</i>	<i>1591,35%</i>
TOTAL ACTIVE	277.926.512	276.313.411	100,58%



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

Indicator economic-financiar	30.09.2020 (lei)	01.01.2020 (lei)	Variația 30.09.2020/ 01.01.2020 (%)
Capitaluri Proprii total din care:	253.843.414	248.142.055	102,30%
<i>Capital social subscris și vărsat</i>	57.894.994	57.894.994	100,00%
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29</i>	85.945.333	85.945.333	100,00%
<i>Prime de capital</i>	1.895.855	1.895.855	100,00%
<i>Rezerve</i>	35.519.814	32.929.447	107,87%
<i>Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	16.745.901	16.745.901	100,00%
<i>Diferențe din reevaluare</i>	102.304.580	105.720.135	96,77%
<i>Actiuni proprii</i>	(298.475)	(13.896)	2147,97%
<i>Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum.capitaluri proprii</i>	(1.481)	(79)	1873,00%
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	60.676.187	57.651.954	105,25%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Rezultatul exercitiului</i>	9.171.563	5.200.742	176,35%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	(13.319.520)	(13.137.054)	101,39%
Datorii total din care:	24.083.098	28.171.356	85,49%
Datorii Curente total din care:	9.915.244	13.996.377	70,84%
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusive instrumente financiare derivate</i>	7.866.745	6.189.626	127,10%
<i>Avansuri si garantii incasate de la clienti</i>	1.574.107	7.397.021	21,28%
<i>Venituri înregistrate in avans</i>	64.663	0	-
<i>Provizioane</i>	409.730	409.730	100,00%
Datorii pe Termen Lung total din care:	14.167.854	14.174.979	99,95%
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	175.333	161.559	108,53%
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	13.371.749	13.371.749	100,00%
<i>Provizioane.</i>	620.772	641.672	96,74%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	277.926.512	276.313.411	100,58%



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

A.1.5.Indicatori economico-financiari conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.09.2020
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente 66.765.108/11.389.638	5,8619
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100 175.333/250.711.835 x 100	0,07%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 270 zile 1.714.404/21.959.366 x270	21,08
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate 21.959.366/209.504.219	0,1049

A.1.6.Indicatori economico-financiari conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.09.2020
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente 66.961.390/9.915.244	6,7534
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100 175.333/253.843.414 x 100	0,07%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 270 zile 1.714.404/21.958.626 x270	21,08
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate 21.958.626/210.965.121	0,1041

A.2.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2020 – versiunea integrală este disponibilă în website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul din platforma IRIS.

Situatiile financiare individuale si consolidate interimare la 30 septembrie 2020 nu sunt auditate.

Constantin Frățila
Președinte al Consiliului de Administratie