



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

B.REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE INDIVIDUALE SI CONSOLIDATE LA 31.12.2020

Cuprins

B.1.Rezultate financiare anuale individuale anuale preliminare la 31.12.2020

- **Situatia financiara anuala individuala preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global**
- **Situația financiară anuala individuala preliminară a poziției financiare**
- **Situația financiară anuala individuala preliminară a fluxului de trezorerie**
- **Situația financiară anuala individuala preliminară a modificărilor capitalurilor proprii**
- **Indicatori economico-financieri aferenti Situațiilor financiare individuale anuale preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018**

B.2.Rezultate financiare anuale consolidate anuale preliminare la 31.12.2020

- **Situatia financiara anuala consolidata preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global**
- **Situația financiară anuala consolidata preliminară a poziției financiare**
- **Situația financiară anuala consolidata preliminară a fluxului de trezorerie**
- **Situația financiară anuala consolidata preliminară a modificărilor capitalurilor proprii**
- **Indicatori economico-financieri aferenti Situațiilor financiare consolidate anuale preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018**



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

B.1.Rezultate financiare anuale individuale preliminare la 31.12.2020

Situatia financiara anuala individuala preliminara a profitului/pierderii si a altor elemente ale rezultatului global

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
--	------	------------	------------	-------------------------------------

Activitati Continue

Venituri din cazare	1	11.861.320	30.471.444	38,93%
Venituri din alimentatie publica	2	5.973.277	14.399.840	41,49%
Venituri din chirii	3	3.485.443	1.616.195	215,66%
Alte venituri incluse in cifra de afaceri	4	1.781.745	2.176.117	81,88%
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare	5	18.327.776	7.514.816	243,89%
Venituri din subventii de exploatare	6	90.603	0	-
Alte venituri	7	727.517	2.900.246	25,08%
Total venituri din exploatare	8	42.247.680	59.078.658	71,51%
Cheltuieli privind stocurile	9	4.945.167	8.836.367	55,96%
Cheltuieli privind utilitatile	10	1.837.344	3.074.883	59,75%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	11	11.906.709	16.000.193	74,42%
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	12	5.904.307	9.118.537	64,75%
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare	13	4.728.556	2.265.609	208,71%
Cheltuieli cu alte impozite si taxe	14	3.400.844	4.206.628	80,84%
Cheltuieli cu prestatiile externe	15	3.702.694	8.247.621	44,89%
Alte cheltuieli	16	(44.273)	294.874	(15,01)%
Total cheltuieli din exploatare	17	36.381.348	52.044.713	69,90%



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020 / 31.12.2019 (%)
Rezultatul activității de exploatare	18	5.866.332	7.033.946	83,40%

<i>Venituri financiare</i>	19	875.092	819.801	106,74%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	2.176	12.897	16,87%
Rezultatul Financiar Net	21	872.916	806.904	108,18%
Rezultatul Inainte de Impozitare	22	6.739.248	7.840.850	85,95%

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	1.781.755	898.096	198,39%
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	252.008	462.548	54,48%
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	125.965	951.078	13,24%
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	62.935	-
Rezultatul din Activitati Continue	27	4.579.520	5.592.062	81,89%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	4.579.520	5.592.062	81,89%
--	-----------	------------------	------------------	---------------

Situația financiară anuală individuală preliminară a poziției financiare

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020 / 31.12.2019 (%)
-----------------	------	------------	------------	--------------------------------------

Active

Active Imobilizate

Imobilizari corporale				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	60.839.652	58.938.194	103,23%
<i>Constructii</i>	2	104.648.181	100.007.273	104,64%



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variatia 31.12.2020 / 31.12.2019 (%)
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	3.646.896	4.432.209	82,28%
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	5.450.917	6.530.899	83,46%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	7.965.957	8.145.513	97,80%
Imobilizari necorporale	6			
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	7	227.647	305.332	74,56%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	130.559	181.944	71,76%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	9	259.470	0	-
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	13.286	0	-
Creante imobilizate	11	468.339	462.004	101,37%
Investitii imobiliare si in curs de executie	12	25.513.673	29.274.302	87,15%
Active financiare	13	2.000	2.000	100,00%
Creante privind impozitul amanat	14	0	0	-
Total Active Imobilizate	15	209.166.577	208.279.668	100,43%

Active Curente				
Stocuri	16	1.684.993	1.665.470	101,17%
Creante privind impozitul curent	17	109.746	0	-
Creante comerciale.	18	501.269	524.646	95,55%
Alte creante	19	3.685.085	2.886.925	127,65%
Cheltuieli inregistrate in avans	20	77.425	46.780	165,51%
Numerar si echivalente de numerar	21	20.578.222	31.437.052	65,46%
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	22	24.858.415	29.359.724	84,67%
Total Active Curente	23	51.495.155	65.920.598	78,12%
Total Active	24	260.661.732	274.200.266	95,06%
Capitaluri Proprii				



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variatia 31.12.2020 / 31.12.2019 (%)
Capital social	25	57.894.994	57.894.994	100,00%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29	26	85.945.333	85.945.333	100,00%
Prime de capital	27	1.895.855	1.895.855	100,00%
Rezerve	28	20.926.925	28.942.320	72,31%
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	29	16.745.901	16.745.901	100,00%
Actiuni proprii	30	(298.475)	(13.896)	2.147,97%
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrum.de capitaluri proprii	31	(1.488)	(79)	1.883,55%
Diferente din reevaluare	32	102.065.653	105.671.498	96,59%
Rezultatul exercitiului	33	4.579.520	5.592.062	81,89%
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	34	61.420.101	57.814.256	106,24%
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	35	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
Alte elemente de capitaluri proprii	36	(12.735.650)	(13.136.990)	96,94%
Total Capitaluri Proprii	37	235.747.394	244.659.979	96,36%
Datorii				

Datorii pe Termen Lung				
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.	38	300.653	161.559	186,09%
Provizioane.	39	707.852	641.672	110,31%
Datorii privind impozitul amanat.	40	13.151.453	13.371.749	98,35%
Total Datorii pe Termen Lung	41	14.159.958	14.174.980	99,89%

Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	42	1.273.484	0	-
Datorii comerciale si alte datorii,	43	7.570.310	7.558.557	100,16%



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variatia 31.12.2020 / 31.12.2019 (%)
inclusiv instrumente financiare derivate				
Avansuri și garanții încasate de la clienți	44	1.683.028	7.397.021	22,75%
Venituri înregistrate în avans	45	(699)	0	-
Provizioane	46	228.257	409.730	55,71%
Total Datorii Curente	47	10.754.380	15.365.308	69,99%
Total Datorii	48	24.914.338	29.540.287	84,34%
Total Capitaluri Proprii și Datorii	49	260.661.732	274.200.266	95,06%

Situația financiară anuală individuală preliminară a fluxului de trezorerie

Explicatii	Nr. rand	lei	
		2020	2019
Profit sau pierdere	1	4.579.520	5.592.062
Amortizarea inclusă în costuri	2	5.904.307	7.968.431
Variatia stocurilor	3	(4.481.789)	(6.935.175)
variata creanțelor	4	884.530	(98.684)
Variatia furnizorilor și clienților creditori	5	(4.948.976)	3.888.274
Variatia altor elemente de activ	6	917.554	13.280.409
Variatia altor pasive	7	(467.065)	3.183.906
Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	8	7.747.491	14.386.123
reduceri de imobilizări	9	3.298.909	8.942.631
Creșteri de imobilizări	10	6.445.838	14.393.484
Flux de numerar din activitatea de investiții(B)	11	(3.146.929)	(5.450.853)
Variatia împrumuturilor, din care:	12		
credite pe termen scurt de primit	13	12.500.000	7.500.000
restituiri de credite pe termen scurt	14	15.000.000	7.500.000
credite pe termen mediu și lung de primit	15		



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Explicatii	Nr. rand	2020	2019
restituiri de credite pe termen mediu si lung	16	0	0
Dividende de platit	17	12.959.390	4.909.495
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	18	(15.459.390)	(4.909.495)
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	19	31.437.051	27.411.277
+ Flux de numerar net (A+B+C)	20	(10.858.828)	4.025.775
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	21	20.578.223	31.437.052

Situația financiară anuală individuală preliminară a modificărilor capitalurilor proprii

Denumirea elementului	<i>Sold la 31.12.2020 (lei)</i>	Debit (lei)	Credit (lei)	<i>Sold la 31.12.2019 (lei)</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 emisiune si de capital	1.895.855	0	0	1.895.855
Rezerve din reevaluare	102.065.652	3.605.845	0	105.671.498
Rezerve totale din care:	37.672.826	10.368.153	2.352.758	45.688.221
<i>Rezerve legale in lim 5% profit brut</i>	<i>6.205.236</i>		<i>336.962</i>	<i>5.868.274</i>
<i>Alte rezerve</i>	<i>14.721.689</i>	<i>10.368.153</i>	<i>2.015.796</i>	<i>23.074.046</i>
<i>Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29 total din care:</i>	<i>16.745.901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.745.901</i>
Actiuni proprii	(298.475)	284.579	0	(13.896)
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrum.de capitaluri proprii	(1.488)	1.409	0	(79)
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 total din care:	61.420.101	14.236.246	17.842.092	57.814.256
<i>Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat</i>	<i>0</i>	<i>14.236.246</i>	<i>14.236.246</i>	<i>0</i>
<i>Surplus realizat din rezerve din reevaluare</i>	<i>61.420.101</i>	<i>0</i>	<i>3.605.845</i>	<i>57.814.255</i>
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(102.691.275)	0	0	(102.691.275)
Rezultatul exercitiului financiar	4.579.520	5.592.063	4.579.520	5.592.063
Repartizarea profitului	(336.962)	336.962	392.042	(392.042)



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Denumirea elementului	<i>Sold la 31.12.2020 (lei)</i>	Debit (lei)	Credit (lei)	<i>Sold la 31.12.2019 (lei)</i>
Alte elemente de capitaluri proprii	(12.398.687)	0	346.260	(12.744.948)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	235.747.394	34.425.257	25.512.672	244.659.979

Indicatori economico-financiari aferenti Situațiilor financiare individuale anuale preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.12.2020	Rezultat la 31.12.2019
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	4,7883	4,2902
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	0,13%	0,07%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	24,57	37,54
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,1104	0,2336

B.2.Rezultate financiare anuale consolidate preliminare la 31.12.2020

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

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

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)

Activități Continue

<i>Venituri din cazare</i>	1	11.861.320	30.471.444	38,93%
<i>Venituri din alimentație publică</i>	2	5.973.277	14.399.840	41,48%
<i>Venituri din chirii</i>	3	3.485.443	1.305.195	267,04%
<i>Alte venituri incluse în cifra de afaceri</i>	4	1.781.005	2.850.995	62,47%



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
<i>Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare</i>	5	18.327.776	7.514.816	243,89%
<i>Venituri din subvenții de exploatare</i>	6	90.603	0	-
<i>Alte venituri</i>	7	727.517	2.836.809	25,65%
Total venituri din exploatare	8	42.246.940	59.379.099	71,15%
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	4.945.167	8.945.901	55,28%
<i>Cheltuieli privind utilitățile</i>	10	1.837.344	3.098.955	59,29%
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajaților</i>	11	11.979.821	17.502.661	68,45%
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	12	6.280.684	9.609.824	65,36%
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	13	4.728.556	2.265.609	208,71%
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	14	3.402.125	4.225.644	80,51%
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	15	3.710.663	6.751.655	54,96%
<i>Alte cheltuieli</i>	16	(39.595)	311.728	(12,70)%
Total cheltuieli din exploatare	17	36.844.764	52.711.977	69,90%
Rezultatul activității de exploatare	18	5.402.176	6.667.121	81,03%
<i>Venituri financiare</i>	19	875.094	819.939	106,73%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	2.176	12.897	16,87%
Rezultatul Financiar Net	21	872.918	807.042	108,16%
Rezultatul Înainte de Impozitare	22	6.275.094	7.474.163	83,96%
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	1.781.755	922.731	193,10%
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	252.008	462.548	54,48%
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat</i>	25	125.965	951.078	13,24%
<i>Venituri aferente imp.pe profit amânat</i>	26	0	62.935	-
Rezultatul din Activități Continue	27	4.115.366	5.200.742	79,13%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	4.115.366	5.200.742	79,13%



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Situația financiară anuală consolidată preliminară a poziției financiare a THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variația 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
-----------------	------	---------------	---------------	--

Active

Active Imobilizate

<i>Imobilizari corporale</i>	1			
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	2	60.839.652	58.938.194	103,23%
<i>Constructii</i>	3	104.648.181	100.007.273	104,64%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	4	5.059.003	6.213.922	81,41%
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	5	5.407.540	6.488.114	83,35%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	6	7.965.957	8.145.513	97,80%
<i>Imobilizari necorporale</i>				
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	7	227.647	311.509	73,08%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	130.559	181.944	71,76%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor liate in leasing (IFRS16)</i>	9	259.470	0	-
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	13.286	0	-
<i>Creante comerciale si alte creante imobilizate</i>	11	468.339	462.004	101,37%
<i>Investitii imobiliare</i>	12	25.513.673	29.274.302	87,15%
Total Active Imobilizate	13	210.533.306	210.022.775	100,24%

Active Curente

<i>Stocuri</i>	14	1.684.993	1.665.470	101,17%
<i>Active financiare</i>	15	0	0	-
<i>Creante privind impozitul curent</i>	16	147.278	0	-
<i>Creante comerciale.</i>	17	501.177	567.318	88,34%
<i>Alte creante</i>	18	3.687.676	2.932.574	125,75%
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	19	77.425	46.779	165,51%
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	20	20.710.046	31.718.771	65,296%
<i>Active clasificate ca detinute pentru</i>	21	24.858.415	29.359.724	84,67%



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
<i>vanzare</i>				
Total Active Curente	22	51.667.009	66.290.637	77,94%
Total Active	23	262.200.316	276.313.412	94,89%
Capitaluri Proprii				
<i>Capital social</i>	24	57.894.994	57.894.994	100,00%
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29</i>	25	85.945.333	85.945.333	100,00%
<i>Prime de capital</i>	26	1.895.855	1.895.855	100,00%
<i>Rezerve</i>	27	24.914.052	32.929.447	74,66%
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	28	16.745.901	16.745.901	100,00%
<i>Actiuni proprii</i>	29	(298.475)	(13.896)	2147,92%
<i>Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii</i>	30	(1.488)	(79)	1,883,54%
<i>Diferente din reevaluare</i>	31	102.114.289	105.720.135	96,59%
<i>Rezultatul exercitiului</i>	32	4.115.367	5.200.742	79,13%
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	33	60.866.479	57.651.954	105,58%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(12.735.714)	(13.137.054)	98,94%
Total Capitaluri Proprii	36	238.765.317	248.142.056	96,22%

Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	0	0	-
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	38	300.653	161.559	186,09%
<i>Provizioane.</i>	39	707.852	641.672	110,31%
<i>Datorii privind impozitul amanat.</i>	40	13.151.453	13.371.749	98,35%



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

La 31 Decembrie	Rand	2020 (lei)	2019 (lei)	Variatia 31.12.2020/ 31.12.2019 (%)
Total Datorii pe Termen Lung	41	14.159.958	14.174.979	99,89%

Datorii Curente				
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	42	1.273.484	0	-
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	43	6.090.971	6.189.626	98,41%
<i>Avansuri și garanții încasate de la clienți</i>	44	1.683.028	7.397.021	22,75%
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	45	(699)	0	-
<i>Provizioane</i>	46	228.257	409.730	55,71%
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	47	0	0	-
Total Datorii Curente	48	9.275.041	13.996.377	66,27%

Total Datorii	49	23.434.999	28.171.356	83,19%
Total Capitaluri Proprii și Datorii	50	262.200.316	276.313.412	94,89%

Situația financiară anuală consolidată preliminară a fluxului de trezorerie al THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

RON

Explicatii	Nr. rand	2020	2019
Profit sau pierdere	1	4.115.366	5.200.742
Amortizarea inclusa in costuri	2	6.280.684	8.459.717
Variatia stocurilor	3	(4.481.787)	(6.935.207)
variata creantelor	4	836.124	292.800
Variatia furnizorilor și clienților creditori	5	(4.944.928)	3.947.889
Variatia altor elemente de activ	6	541.177	12.817.810
Variatia altor pasive	7	(958.014)	2.703.603
= Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	8	7.597.594	14.136.548
reduceri de imobilizari	9	3.298.909	8.942.631
Cresteri de imobilizari	10	6.445.838	14.409.816
= Flux de numerar din activitatea de investitii(B)	11	(3.146.929)	(5.467.185)
Variatia imprumuturilor, din care:	12	0	0
credite pe termen scurt de primit	13	12.500.000	7.500.000
restituiri de credite pe termen scurt	14	15.000.000	7.500.000
credite pe termen mediu și lung de primit	15	0	0



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Explicatii	Nr. rand	2020	2019
restituiri de credite pe termen mediu si lung	16	0	0
Dividende de platit	17	12.959.390	4.909.495
= Flux de numerar din activitatea financiara (C)	18	(15.459.390)	(4.909.495)
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	19	31.718.771	27.958.903
+ Flux de numerar net (A+B+C)	20	(11.008.725)	3.759.868
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	21	20.710.046	31.718.771

Situația financiară anuală consolidată preliminară a modificărilor capitalurilor proprii ale THR MAREA NEAGRA SA-GRUP

Denumirea elementului	Sold la 31.12.2020 (lei)	Debit (lei)	Credit (lei)	Sold la 31.12.2019 (lei)
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 si de capital	1.895.855	0	0	1.895.855
Rezerve din reevaluare	102.114.289	3.605.845	0	105.720.135
Actiuni proprii	(298.475)	284.579	0	(13.896)
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii	(1.488)	1.409	0	(79)
Rezerve legale si alte rezerve	24.914.052	10.368.153	2.352.758	32.929.447
Rezerve inflatate 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	60.866.479	391.321	0	57.651.954
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(102.691.275)	0	0	(102.691.275)
Rezultatul exercitiului financiar	4.115.366	5.200.742	4.115.367	5.200.742
Repartizarea profitului	(336.962)	336.962	392.042	(392.042)
Alte elemente de capitaluri proprii	(12.398.751)	0	346.260	(12.745.012)
Total capitaluri proprii	238.765.319	20.189.011	10.812.272	248.142.057



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 : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Indicatori economico-financiari aferenti situațiilor financiare anuale consolidate preliminare la 31.12.2020 ai THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.12.2020	Rezultat la 31.12.2019
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	4,8651	5,5705
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,06%	0,13%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	18,44	24,57
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,2321	0,1097

Menționăm că Situațiile financiare individuale și consolidate anuale preliminare aferente anului 2020 nu au fost auditate.

Constantin FrăȚila
Președinte al Consiliului de Administrație