



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.REZULTATE FINANCIARE ANUALE PRELIMINARE INDIVIDUALE LA 31.12.2021

Cuprins

- **Situația financiară anuală individuală preliminară a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global**
- **Situația financiară anuală individuală preliminară a poziției financiare**
- **Situația financiară anuală individuală preliminară a fluxului de trezorerie**
- **Situația financiară anuală individuală preliminară a modificărilor capitalurilor proprii**
- **Indicatori economico-financiarți aferenți Situațiilor financiare individuale anuale preliminară 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

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

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2021 (lei)	2020 (lei)	Variatia 31.12.2021/ 31.12.2020 (%)
---	------	---------------	---------------	--

Activitati Continue

<i>Venituri din cazare</i>	1	25.328.182	11.861.320	213,54%
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	2	12.261.524	5.973.277	205,27%
<i>Venituri din chirii</i>	3	5.422.965	3.485.443	155,59%
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	2.880.431	1.781.745	161,66%
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	879.491	18.327.776	4,80%
<i>Venituri din subventii de exploatare</i>	6	73	90.603	0,08%
<i>Alte venituri</i>	7	3.180.745	727.517	437,21%
Total venituri din exploatare	8	49.953.411	42.247.680	118,24%
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	7.648.995	4.945.167	154,68%
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	3.313.599	1.837.344	180,35%
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	15.557.419	11.906.709	130,66%
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor</i>	12	7.230.045	5.904.307	122,45%
<i>Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	697.392	4.728.556	14,75%
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	3.355.379	3.400.844	98,66%
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	15	8.931.492	3.702.694	241,22%
<i>Alte cheltuieli</i>	16	1.305.067	(44.273)	(2.947,80)%
Total cheltuieli din exploatare	17	48.039.389	36.381.348	132,04%
Rezultatul activitatii de exploatare	18	1.914.022	5.866.332	32,63%



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 versat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Pentru anul financiar încheiat la 31 Decembrie	Rand	2021 (lei)	2020 (lei)	Variația 31.12.2021/ 31.12.2020 (%)
<i>Venituri financiare</i>	19	3.012.380	875.092	344,24%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	217.922	2.176	10015,22%
Rezultatul Financiar Net	21	2.794.458	872.916	320,13%
Rezultatul Inainte de Impozitare	22	4.708.479	6.739.248	69,87%
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	379.592	1.781.755	21,30%
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	345.464	252.008	137,08%
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	556.323	125.965	441,65%
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	0	-
Rezultatul din Activitati Continue	27	3.427.100	4.579.520	74,84%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	3.427.100	4.579.520	74,84%

Mentionăm că rezultatul exercițiului este preliminar, el poate suferi modificări în sensul reducerii acestuia cu eventualele provizioane solicitate de auditorul financiar extern.



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 individuală preliminară a poziției financiare

La 31 Decembrie	Rand	2021 (lei)	2020 (lei)	Variatia 31.12.2021 / 31.12.2020 (%)
-----------------	------	---------------	---------------	--

Active

Active Imobilizate				
Imobilizari corporale				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	62.306.606	60.839.652	102,41%
<i>Constructii</i>	2	109.117.182	104.648.181	104,27%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	4.114.938	3.646.896	112,83%
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	4.921.760	5.450.917	90,29%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	9.575.385	8.805.088	108,75%
Imobilizari necorporale	6			
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	7	320.922	227.647	140,97%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	60.048	130.559	45,99%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	9	269.705	259.470	103,94%
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	13.286	-
Creante imobilizate	11	483.464	468.339	103,23%
Investitii imobiliare si in curs de executie	12	40.312.187	25.513.673	158,00%
Active financiare	13	0	2.000	-
Creante privind impozitul amanat	14	0	0	-
Total Active Imobilizate	15	231.482.199	210.005.707	110,23%

Active Curente				
Stocuri	16	785.680	845.862	92,89%
Creante privind impozitul curent	17	186.964	109.746	170,36%



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavriion 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 versat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

La 31 Decembrie	Rand	2021 (lei)	2020 (lei)	Variatia 31.12.2021 / 31.12.2020 (%)
Creante comerciale.	18	1.250.856	501.269	249,54%
Alte creante	19	3.380.257	3.576.574	94,51%
Cheltuieli înregistrate în avans	20	68.848	77.425	88,92%
Numerar și echivalente de numerar	21	10.468.441	20.578.222	50,87%
Active clasificate ca detinute pentru vânzare	22	19.561.529	24.858.415	78,69%
Total Active Curente	23	35.702.576	50.547.514	70,63%
Total Active	24	267.184.774	260.553.221	102,55%
Capitaluri Proprii				
Capital social	25	57.600.849	57.894.994	99,49%
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	21.372.848	20.926.925	102,13%
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	29	16.745.901	16.745.901	100,00%
Actiuni proprii	30	0	(298.475)	-
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii	31	(4.329)	(1.488)	290,95%
Diferente din reevaluare	32	108.614.034	102.065.653	106,42%
Rezultatul exercitiului	33	3.427.100	4.579.520	74,84%
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	34	57.241.623	61.420.101	93,20%
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	(13.794.751)	(12.735.650)	108,32%
Total Capitaluri Proprii	37	236.353.187	235.747.394	100,26%



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	2021 (lei)	2020 (lei)	Variatia 31.12.2021 / 31.12.2020 (%)
-----------------	------	---------------	---------------	--

Datorii

Datorii pe Termen Lung				
Imprumuturi pe termen lung		4.296.227	0	-
Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.	38	217.504	300.653	72,34%
Provizioane.	39	1.523.209	707.852	215,19%
Datorii privind impozitul amanat.	40	14.868.415	13.151.453	113,06%
Total Datorii pe Termen Lung	41	20.905.356	14.159.958	147,64%

Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	42	2.563.056	1.273.484	201,26%
Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate	43	5.835.939	7.461.798	78,21%
Avansuri și garanții încasate de la clienți	44	1.298.981	1.683.028	77,18%
Venituri înregistrate în avans	45	0	(699)	-
Provizioane	46	228.257	228.257	100,00%
Total Datorii Curente	47	9.926.231	10.645.869	93,24%
Total Datorii	48	30.831.587	24.805.827	124,29%
Total Capitaluri Proprii și Datorii	49	267.184.774	260.553.221	102,55%



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 individuală preliminară a fluxului de trezorerie

lei

Explicatii	Nr. rand	2021	2020
Profit sau pierdere	1	4,248,980	4.579.520
Amortizarea inclusa in costuri	2	6,051,994	5.904.307
Variatia stocurilor	3	(5,357,068)	(4.481.789)
variata creantelor	4	3,401,120	884.530
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	5	(1,630,226)	(4.948.976)
Variatia altor elemente de activ	6	21,468,257	4.691.038
Variatia altor pasive	7	990,959	(697.091)
Flux de numerar din activitatea de exploatare(A)	8	(9,850,602)	3.743.979
reduceri de imobilizari	9	18.100.422	3.298.909
Cresteri de imobilizari	10	21.643.234	6.445.838
Flux de numerar din activitatea de investitii(B)	11	(3.542.812)	(3.146.929)
Variatia imprumuturilor, din care:	12		
credite pe termen scurt de primit	13	1.461.097	1.273.484
restituiri de credite pe termen scurt	14		
credite pe termen mediu si lung de primit	15	6.306.103	259.470
restituiri de credite pe termen mediu si lung	16	662.512	29.443
Dividende de platit	17	3.821.055	12.959.390
+ = Flux de numerar din activitatea financiara (C)	18	3.283.633	(11.455.879)
+ Disponibilitati banesti la inceputul perioadei	19	20.578.223	31.437.052
+ Flux de numerar net (A+B+C)	20	(10.109.781)	(10.858.829)
= Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei	21	10.468.442	20.578.223



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 individuală preliminară a modificărilor capitalurilor proprii

Denumirea elementului	<i>Sold la 31.12.2021 (lei)</i>	Debit (lei)	Credit (lei)	<i>Sold la 31.12.2020 (lei)</i>
Capital social subscris varsat	57.600.849	294.145	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	108.614.034	1.029.919	7.578.301	102.065.652
Rezerve totale din care:	38.118.748	0	445.923	37.672.826
<i>Rezerve legale în lim 5% profit brut</i>	<i>6.440.660</i>	<i>0</i>	<i>235.424</i>	<i>6.205.236</i>
<i>Alte rezerve</i>	<i>14.932.188</i>	<i>0</i>	<i>210.499</i>	<i>14.721.689</i>
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	<i>16.745.901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.745.901</i>
Actiuni proprii	0	0	298.475	(298.475)
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii	(4.329)	4.329	1.488	(1.488)
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 total din care:	57.241.624	9.698.860	5.520.382	61.420.101
<i>Surplus realizat din rezerve din reevaluare</i>	<i>62.360.963</i>	<i>0</i>	<i>940.862</i>	<i>61.420.101</i>
<i>Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile din anii anteriori</i>	<i>(5.119.340)</i>	<i>0</i>	<i>5.119.340</i>	<i>0</i>
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(102.691.275)	0	0	(102.691.275)
Rezultatul exercitiului financiar	3.427.100	4.579.520	3.427.100	4.579.520
Repartizarea profitului	(235.424)	235.424	336.962	(336.962)
Alte elemente de capitaluri proprii	(13.559.326)	1.160.639	0	(12.398.687)
TOTAL CAPITALURI PROPRII	236.353.188	17.002.836	17.608.630	235.747.394



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 individuale anuale preliminare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 31.12.2021	Rezultat la 31.12.2020
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	3,5968	4,7883
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	1,91%	0,13%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 365 zile	18,54	24,57
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,1983	0,1104

Mentionăm că rezultatul exercițiului este preliminar, el poate suferi modificări în sensul reducerii acestuia cu eventualele provizioane solicitate de auditorul financiar extern.

Menționăm că Situațiile financiare individuale anuale preliminare aferente anului 2021 nu au fost auditate.

**Vicepreședinte al Consiliului de Administrație,
Diana Vereș**