



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
Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

A.COMUNICAT

RAPORT TRIMESTRUL 1 2019

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

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

Sediul social : **Jud.Constanta, 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**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul încheiat la 31.03.2019, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018

A.Raportul trimestrial la 31 martie 2019

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2019

1.a.SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar	Realizat la 31.03.2019 (lei)	Realizat la 31.12.2018 (lei)	Variația 31.03.2019/ 31.12.2018 (%)
Active Imobilizate total din care:	195.483.315	195.212.142	100,14%
<i>Imobilizări corporale</i>	<i>177.670.083</i>	<i>177.378.198</i>	<i>100,16%</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	<i>329.527</i>	<i>350.357</i>	<i>94,05%</i>
<i>Investiții imobiliare</i>	<i>16.065.300</i>	<i>16.065.300</i>	<i>100,00%</i>
<i>Active financiare</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00%</i>
<i>Creațe comerciale și alte creanțe (inclusiv privind impozitul amânat)</i>	<i>1.416.405</i>	<i>1.416.286</i>	<i>100,01%</i>
Active Curente total din care:	69.234.353	68.825.754	100,59%
<i>Stocuri</i>	<i>443.454</i>	<i>294.185</i>	<i>150,74%</i>
<i>Creațe comerciale și alte creanțe.</i>	<i>1.209.017</i>	<i>2.558.816</i>	<i>47,25%</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
Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

<i>Active financiare</i>	0	0	0,00%
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	28.382.897	27.411.276	103,54%
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	35.870.351	37.666.185	95,23%
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	3.328.635	895.292	371,79%
TOTAL ACTIVE	264.717.668	264.037.895	100,26%
Capitaluri Proprii total din care:	240.546.515	240.857.925	99,87%
Capital social subscris și vărsat	57.894.994	57.894.994	100,00%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29	85.945.333	85.945.333	100,00%
Prime de capital	1.895.855	1.895.855	100,00%
Rezerve total din care:	24.201.711	24.201.711	100,00%
<i>Rezerve legale</i>	5.476.232	5.476.232	100,00%
<i>Alte rezerve</i>	18.725.479	18.725.479	100,00%
Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29	16.745.901	16.745.901	100,00%
Diferențe din reevaluare	102.837.173	105.189.642	97,76%
Rezultatul exercițiului	(311.409)	9.823.215	(3,17)%
Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	66.519.618	54.909.087	121,15%
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
Alte elemente de capitaluri proprii	(12.491.385)	(13.056.538)	95,67%
Datorii total din care:	24.171.153	23.179.970	104,28%
Datorii pe Termen Lung total din care:	13.992.900	13.990.340	100,02%
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	0	0	-
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	67.720	65.160	103,93%
<i>Provizioane</i>	744.059	744.059	100,00%
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	13.181.121	13.181.121	100,00%
Datorii Curente total din care:	10.178.253	9.189.630	110,76%
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	0	0	-
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	9.931.220	8.942.596	111,06%
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	0	0	-
<i>Provizioane</i>	247.034	247.034	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	264.717.668	264.037.895	100,26%

1.b.SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Indicator economic-financiar	Realizat la 31.03.2019 (lei)	Realizat la 31.03.2018 (lei)	Indice realizat la 31.03.2019/ realizat la 31.03.2018 (%)
Total venituri din exploatare din care:	6.845.825	278.562	2.457,56%
Venituri din cazare	0	0	
Venituri din alimentație publică	0	0	
Venituri din inchirieri	28.233	223.374	12,64%
Alte venituri incluse in cifra de afaceri (tratament balnear, parcuri, intrare piscine, etc.)	628	12	5.233,33%
Venituri din vanzari active	6.496.380	0	-
Alte venituri (producția imobilizată, ajustări, amenzi, penalități, etc.) – mai puțin venituri din anulare proviz.	320.584	55.177	581,01%
Total cheltuieli din exploatare din care:	6.768.218	4.404.801	153,66%
Cheltuieli privind stocurile	257.171	162.712	158,05%
Cheltuieli privind utilitățile	103.393	52.958	195,24%
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile și alte beneficii	1.497.002	1.284.494	116,54%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	1.590.601	1.683.079	94,51%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	1.819.313	0	
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	921.844	983.954	93,69%
Cheltuieli cu prestațiile externe	568.777	231.338	245,86%
Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane)	10.117	6.266	161,46%
Rezultatul activității de exploatare	77.607	(4.126.239)	(1,88)%
Venituri financiare	368.458	171.904	214,34%
Cheltuieli financiare	700	15.892	4,41%
Rezultatul Financiar Net	367.758	156.012	235,72%
Venituri TOTALE	7.214.283	450.466	1.601,51%
Cheltuieli TOTALE	6.768.918	4.420.693	153,12%
REZULTATUL BRUT înainte de impozitare	445.365	(3.970.227)	(11,22)%
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	756.774	0	0
Cheltuiala cu impozitul specific	0	0	
Rezultatul din Activități Continue	(311.409)	(3.970.227)	7,84%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	(311.409)	(3.970.227)	7,84%



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
Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

1.c.Indicatori economico-financiari la 31.03.2019 conform Anexei nr.13 lit.A la Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	6,8022
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,03%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 90 zile	Nu prezintă relevanță pentru trimestrul 1
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0001

2.Raportul trimestrial la 31 martie 2019 – versiunea integrală este disponibilă în website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

In conformitate cu prevederile art.67 pct.1 (a) din Legea nr.24/2017 și prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, precizăm că Raportul trimestrial la 31.03.2019 nu a fost auditat.

Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Directorat

Mircea CRISTIAN
Director Economic/Membru Directorat

Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate