



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

B.RAPORT TRIMESTRIAL LA 31.03.2019

Cuprins

B.1.Situații financiare interimare	2
B.1.1.Situația poziției financiare la 31.03.2019	
B.1.2. Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2019	
B.2.Indicatorii economico-financiari menționați la Anexa nr.13 lit.A la Reg.ASF nr.5/2018 la 31.03.2019	5

B.1.1.Situația poziției financiare la 31.03.2019

Indicator	Rand	(LEI)	(LEI)
		31.03.2019	31.12.2018
Active			
Active Imobilizate			
<i>Imobilizări corporale</i>	1		
<i>Terenuri și amenajări la terenuri</i>	2	58.591.430	58.591.430
<i>Construcții</i>	3	102.342.636	103.226.016
<i>Instalații tehnice și mijloace de transport</i>	4	5.030.055	5.255.180
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	5	8.479.849	8.847.100
<i>Avansuri și Imobilizări corporale în curs de execuție</i>	6	3.226.113	1.458.471
<i>Imobilizări necorporale</i>	7		
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	8	140.281	149.753
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	189.246	200.605
<i>Imobilizări necorporale în curs de execuție</i>	10	0	0
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe</i>	11	465.327	465.208
<i>Investiții imobiliare</i>	12	16.065.300	16.065.300
<i>Investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență</i>	13	0	0
<i>Active financiare</i>	14	2.000	2.000
<i>Creanțe privind impozitul amânat</i>	15	951.078	951.078
Total Active Imobilizate	16	195.483.315	195.212.142
Active Curente			
<i>Stocuri</i>	17	443.454	294.185
<i>Active financiare</i>	18	0	0
<i>Creanțe privind impozitul curent</i>	19	0	0
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe.</i>	20	1.209.017	2.558.816
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	21	3.328.635	895.292
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	22	28.382.897	27.411.276
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	23	35.870.351	37.666.185
Total Active Curente	24	69.234.353	68.825.754
Total Active	25	264.717.668	264.037.895
Capitaluri Proprii			
<i>Capital social</i>	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29</i>	27	85.945.333	85.945.333



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>Prime de capital</i>	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	29	24.201.711	24.201.711
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	30	16.745.901	16.745.901
<i>Diferențe din reevaluare</i>	31	102.837.173	105.189.642
<i>Rezultatul exercițiului</i>	32	(311.409)	9.823.215
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	33	66.519.618	54.909.087
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(12.491.385)	(13.056.538)
Total Capitaluri Proprii	36	240.546.515	240.857.925

Datorii

Datorii pe Termen Lung

<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	0	0
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	38	67.720	65.160
<i>Datorii privind beneficiile angajaților</i>	39	0	0
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	40	0	0
<i>Provizioane.</i>	41	744.059	744.059
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	42	13.181.121	13.181.121
Total Datorii pe Termen Lung	43	13.992.900	13.990.340

Datorii Curente

<i>Descoperiri de cont</i>	44	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	45	0	0
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	46	9.931.220	8.942.597
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	47	0	0
<i>Provizioane</i>	48	247.034	247.034
<i>Datorii privind impozitul amânat</i>	49	0	0
Total Datorii Curente	50	10.178.253	9.189.630

Total Datorii

Total Datorii	51	24.171.153	23.179.970
----------------------	-----------	-------------------	-------------------

Total Capitaluri Proprii și Datorii

Total Capitaluri Proprii și Datorii	52	264.717.668	264.037.895
--	-----------	--------------------	--------------------

B.1.2.Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global

Indicator	Rand	(LEI)	(LEI)
		31.03.2019	31.03.2018
Activitati Continue			
<i>Venituri din cazare</i>	1	0	0
<i>Venituri din alimentație publică</i>	2	0	0
<i>Venituri din chirii</i>	3	28.233	223.374
<i>Alte venituri incluse în cifra de afaceri</i>	4	628	12
<i>Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare</i>	5	6.496.381	0
<i>Alte venituri</i>	6	320.584	55.177
Total venituri din exploatare	7	6.845.825	278.562
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	8	257.171	162.712
<i>Cheltuieli privind utilitățile</i>	9	103.393	52.958
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajaților</i>	10	1.497.002	1.284.494
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	11	1.590.601	1.683.079
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	12	1.819.313	0
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	13	921.844	983.954
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	14	568.777	231.338
<i>Alte cheltuieli</i>	15	10.117	6.266
Total cheltuieli din exploatare	16	6.768.218	4.404.801
Rezultatul activității de exploatare	17	77.607	(4.126.239)
<i>Venituri financiare</i>	18	368.458	171.904
<i>Cheltuieli financiare</i>	19	700	15.892
Rezultatul Financiar Net	20	367.758	156.012
Rezultatul Inainte de Impozitare	21	445.365	(3.970.227)
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	22	756.774	0
<i>Cheltuieli cu impozitul specific</i>	23	0	0
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat</i>	24	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amânat</i>	25	0	0
Rezultatul din Activități Continue	26	(311.409)	(3.970.227)
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	27	(311.409)	(3.970.227)



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

B.2.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

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