



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 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

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2019

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

Data raportului: **14.08.2019**

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

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**

EVENTIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru semestrul 1 2019, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018

A.Raport semestrial la 30 iunie 2019

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2019

1.a.SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar	(RON)	(RON)	Variația
	30.06.2019	31.12.2018	30.06.2019/ 31.12.2018 (%)
Active Imobilizate total din care:	198.740.364	195.212.141	101,81%
<i>Imobilizări corporale</i>	<i>180.799.414</i>	<i>177.378.197</i>	<i>101,93%</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	<i>334.763</i>	<i>350.357</i>	<i>95,55%</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>Creanțe comerciale și alte creanțe (inclusiv privind impozitul amânat)</i>	<i>1.538.887</i>	<i>1.416.286</i>	<i>108,66%</i>
Active Circulante total din care:	73.521.954	68.825.754	106,82%
<i>Stocuri</i>	<i>3.664.350</i>	<i>294.185</i>	<i>1.245,59%</i>
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe.</i>	<i>7.437.094</i>	<i>2.558.816</i>	<i>290,65%</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>Numerar și echivalente de numerar</i>	24.456.279	27.411.276	89,22%
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	35.611.818	37.666.185	94,55%
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	2.352.413	895.292	262,75%
TOTAL ACTIVE	272.262.318	264.037.895	103,11%
Capitaluri Proprii total din care:	231.245.031	240.857.925	96,01%
<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>	28.550.278	24.201.711	117,97%
<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>	102.303.916	105.189.642	97,26%
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	57.794.813	54.909.087	105,26%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	(12.491.385)	(13.056.538)	95,67%
<i>Rezultatul exercițiului</i>	(4.703.398)	9.823.215	-
Datorii total din care:	41.017.287	23.179.970	176,95%
Datorii pe Termen Lung total din care:	14.059.442	13.990.340	100,49%
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	0	0	-
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	134.262	65.160	206,05%
<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:	26.957.845	9.189.631	293,35%
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	0	0	-
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	26.006.210	8.942.597	290,81%
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	704.601	0	-
<i>Provizioane</i>	247.034	247.034	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	272.262.318	264.037.895	103,11%



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.b.SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

lei

Indicator economic-financiar	30.06.2019	30.06.2018	Indice realizat 30.06.2019/ realizat 30.06.2018
Venituri din exploatare total, din care:	13.305.924	4.914.224	270,76%
Venituri din cazare	2.449.562	2.245.511	109,09%
Venituri din alimentație publică	1.461.734	1.378.947	106,00%
Venituri din chirii	567.971	454.725	124,90%
Alte venituri incluse în cifra de afaceri (tratament balnear, parcuri, piscine)	397.073	678.638	58,51%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare	7.514.816	0	0,00%
Alte venituri neincluse în cifra de afaceri	914.767	156.403	584,88%
Cheltuieli din exploatare total, din care:	17.506.504	13.639.668	128,35%
Cheltuieli privind stocurile	1.722.484	1.562.338	110,25%
Cheltuieli privind utilitățile	684.869	495.522	138,21%
Cheltuieli cu personalul	5.791.380	4.680.009	123,75%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	3.177.822	3.372.286	94,23%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	2.264.799	22.443	10.091,34%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	1.907.223	2.006.890	95,03%
Alte cheltuieli	1.957.927	1.500.179	130,51%
Rezultatul activității de exploatare	(4.200.579)	(8.725.444)	48,14%
Venituri financiare	475.192	172.787	275,02%
Cheltuieli financiare	1.918	48.949	3,92%
Rezultatul Financiar Net	473.274	123.838	382,17%
VENITURI TOTALE	13.781.116	5.087.012	270,91%
CHELTUIELI TOTALE	17.508.421	13.688.617	127,90%
Rezultatul Inainte de Impozitare	(3.727.305)	(8.601.605)	43,33%
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	753.629	0	0
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2019	222.464	218.464	101,83%
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0	0
Venituri aferente impozitului pe profit amânat	0	0	0
Rezultatul din Activități Continue	(4.703.398)	(8.820.069)	53,33%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	(4.703.398)	(8.820.069)	53,33%



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 conform Anexei 30B la Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	2,7273
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,06%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 180 zile	33,60
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0245

2.Raportul semestrial la 30 iunie 2019 – versiunea integrală este disponibilă in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și in link-ul din platforma IRIS.

Situatiile financiare individuale interimare la 30 iunie 2019 nu sunt auditate.

Narcisa MOȘOIU
Director General/Președinte Directorat

Mircea CRISTIAN
Director Economic/Membru Directorat

Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate