



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 TRIMESTRIAL LA 30.09.2019

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

Data raportului: **14.11.2019**

Denumirea societății emitente: **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. 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 trimestrul 3 2019, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018

A.Raport trimestrial la 30 septembrie 2019

A.1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2019

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar	(RON)	(RON)	Variația
	30.09.2019	31.12.2018	30.09.2019/ 31.12.2018 (%)
Active Imobilizate total din care:	198.980.513	195.212.141	101,93%
<i>Imobilizări corporale</i>	<i>181.058.337</i>	<i>177.378.197</i>	<i>102,07%</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	<i>308.948</i>	<i>350.357</i>	<i>88,18%</i>
<i>Investiții imobiliare</i>	<i>16.072.341</i>	<i>16.065.300</i>	<i>100,04%</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:	83.836.819	68.825.754	121,81%
<i>Stocuri</i>	<i>2.514.631</i>	<i>294.185</i>	<i>854,78%</i>
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe.</i>	<i>11.814.460</i>	<i>2.558.816</i>	<i>461,72%</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>	31.950.732	27.411.276	116,56%
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	35.611.818	37.666.185	94,55%
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	1.945.178	895.292	217,27%
TOTAL ACTIVE	282.817.332	264.037.895	107,11%
Capitaluri Proprii total din care:	252.107.241	240.857.925	104,67%
<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>	29.424.206	24.201.711	121,58%
<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>	102.302.439	105.189.642	97,26%
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	57.796.290	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>	(13.365.313)	(13.056.538)	102,36%
<i>Rezultatul exercițiului</i>	16.158.811	9.823.215	164,50%
Datorii total din care:	30.710.091	23.179.970	132,49%
Datorii pe Termen Lung total din care:	14.038.632	13.990.340	100,35%
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	0	0	-
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	113.452	65.160	174,11%
<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:	16.671.460	9.189.631	181,42%
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	0	0	-
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	16.246.581	8.942.597	181,68%
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	177.845	0	-
<i>Provizioane</i>	247.034	247.034	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	282.817.332	264.037.895	107,11%



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

SITUATIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Indicator economic-financiar	30.09.2019 (lei)	30.09.2018 (lei)	Indice realizat 30.09.2019/ realizat 30.09.2018 (%)
Venituri din exploatare total, din care:	57.968.710	48.411.535	119,74%
Venituri din cazare	30.355.962	29.451.848	103,07%
Venituri din alimentație publică	14.292.043	13.833.560	103,31%
Venituri din chirii	1.110.758	1.060.662	104,72%
Alte venituri incluse în cifra de afaceri (tratament balnear, parcuri, piscine)	3.068.241	2.813.309	109,06%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare	7.514.816	447.445	0,00%
Alte venituri neincluse în cifra de afaceri	1.626.890	804.711	202,17%
Cheltuieli din exploatare total, din care:	41.107.147	36.143.016	113,73%
Cheltuieli privind stocurile	7.379.337	7.247.848	101,81%
Cheltuieli privind utilitățile	2.961.513	2.670.810	110,88%
Cheltuieli cu personalul	13.925.375	10.780.342	129,17%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	4.731.289	5.045.935	93,76%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	2.265.112	265.699	852,51%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	3.304.337	3.459.655	95,51%
Cheltuieli cu prestațiile externe	6.457.847	6.610.184	97,70%
Alte cheltuieli	82.336	62.543	131,65%
Rezultatul activității de exploatare	16.861.563	12.268.519	137,44%
Venituri financiare	619.246	190.564	324,95%
Cheltuieli financiare	2.246	74.002	3,03%
Rezultatul Financiar Net	617.000	116.562	529,33%
VENITURI TOTALE	58.587.956	48.602.099	120,55%
CHELTUIELI TOTALE	41.109.392	36.217.018	113,51%
Rezultatul Inainte de Impozitare	17.478.563	12.385.081	141,13%
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	1.097.288	0	0,00%
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2019	222.464	218.464	101,83%
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0	0,00%
Venituri aferente impozitului pe profit amânat	0	0	0,00%
Rezultatul din Activități Continue	16.158.811	12.166.618	132,81%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	16.158.811	12.166.618	132,81%



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

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI conform Anexei 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	5,0288
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0.05%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 270 zile	27,68
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,2454

A.2.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2019 – versiunea integrală este disponibilă in website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și in 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 30.09.2019 nu a fost auditat.

Narcisa MOȘOIU
DIRECTOR GENERAL/PREȘEDINTE DIRECTORAT

Mircea CRISTIAN
DIRECTOR ECONOMIC/MEMBRU DIRECTORAT