



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 2020

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 31.03.2020, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018

A.Raportul trimestrial la 31 martie 2020

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 31 martie 2020

1.a.SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

| Indicator economic-financiar | Realizat la 31.03.2020 (lei) | Realizat la 01.01.2020 (lei) | Variația 31.03.2020/ 01.01.2020 (%) |
|---|---|---|--|
| Active Imobilizate total din care: | 209.302.502 | 208.279.668 | 100,49% |
| <i>Imobilizări corporale</i> | <i>179.122.820</i> | <i>178.054.086</i> | <i>100,60%</i> |
| <i>Imobilizări necorporale</i> | <i>457.274</i> | <i>487.276</i> | <i>93,84%</i> |
| <i>Investiții imobiliare</i> | <i>29.258.404</i> | <i>29.274.302</i> | <i>99,95%</i> |
| <i>Active financiare</i> | <i>2.000</i> | <i>2.000</i> | <i>100,00%</i> |
| <i>Creanțe imobilizate</i> | <i>462.004</i> | <i>462.004</i> | <i>100,00%</i> |
| Active Curente total din care: | 70.547.794 | 65.920.598 | 107,02% |
| <i>Stocuri</i> | <i>2.148.563</i> | <i>1.665.470</i> | <i>129,01%</i> |
| <i>Creanțe comerciale.</i> | <i>108.739</i> | <i>524.646</i> | <i>20,73%</i> |
| <i>Alte creante</i> | <i>3.060.285</i> | <i>2.886.926</i> | <i>106,00%</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> | 37.175.227 | 31.437.052 | 118,25% |
| <i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i> | 26.041.519 | 29.359.724 | 88,70% |
| <i>Cheltuieli înregistrate în avans</i> | 2.013.461 | 46.780 | 4.304,11% |
| TOTAL ACTIVE | 279.850.296 | 274.200.266 | 102,06% |
| Capitaluri Proprii total din care: | 252.318.174 | 244.659.979 | 103,13% |
| 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: | 29.418.961 | 28.942.320 | 101,65% |
| <i>Rezerve legale</i> | 6.344.915 | 5.868.274 | 108,12% |
| <i>Alte rezerve</i> | 23.074.046 | 23.074.046 | 100,00% |
| Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29 | 16.745.901 | 16.745.901 | 100,00% |
| Diferențe din reevaluare | 103.825.346 | 105.671.498 | 98,25% |
| Actiuni proprii și Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum. capitaluri proprii | (162.715) | (13.975) | 1.164,33% |
| Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 | 64.860.428 | 57.814.256 | 112,19% |
| Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29 | (102.691.275) | (102.691.275) | 100,00% |
| Rezultatul exercițiului | 7.806.935 | 5.592.062 | 139,61% |
| Alte elemente de capitaluri proprii | (13.221.589) | (13.136.990) | 100,64% |
| Datorii total din care: | 27.532.122 | 29.540.287 | 93,20% |
| Datorii pe Termen Lung total din care: | 14.174.980 | 14.174.980 | 100,00% |
| <i>Imprumuturi pe termen lung</i> | 0 | 0 | - |
| <i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i> | 161.559 | 161.559 | 100,00% |
| <i>Provizioane</i> | 641.672 | 641.672 | 100,00% |
| <i>Datorii privind impozitul amânat.</i> | 13.371.749 | 13.371.749 | 100,00% |
| Datorii Curente total din care: | 13.357.142 | 15.365.307 | 86,93% |
| <i>Imprumuturi pe termen scurt</i> | 0 | 0 | - |
| <i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i> | 11.312.316 | 7.558.556 | 149,66% |
| <i>Avansuri și garanții încasate de la clienți</i> | 1.635.096 | 7.397.021 | 22,10% |
| <i>Venituri înregistrate în avans</i> | 0 | 0 | - |
| <i>Provizioane</i> | 409.730 | 409.730 | 100,00% |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 279.850.296 | 274.200.266 | 102,06% |

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

| Indicator economic-financiar | Realizat la 31.03.2020 (lei) | Realizat la 31.03.2019 (lei) | Indice realizat la 31.03.2020/ realizat la 31.03.2019 (%) |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Total venituri din exploatare din care: | 17.676.141 | 6.845.825 | 258,20% |
| Venituri din cazare | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din alimentație publică | 0 | 0 | 0 |
| Venituri din inchirieri | 735.376 | 28.233 | 2.604,67% |
| Alte venituri incluse in cifra de afaceri (tratament balnear, parcare, intrare piscine, etc.) | 460 | 628 | 73,25% |
| Venituri din vanzari active | 16.929.535 | 6.496.380 | 260,60% |
| Alte venituri (producția imobilizată, ajustări, amenzi, penalități, etc.) – mai puțin venituri din anulare proviz. | 10.770 | 320.584 | 3,36% |
| Total cheltuieli din exploatare din care: | 8.163.293 | 6.768.218 | 120,61% |
| Cheltuieli privind stocurile | 49.159 | 257.171 | 19,12% |
| Cheltuieli privind utilitățile | 84.241 | 103.393 | 81,48% |
| Cheltuieli cu salariile, contribuțiile și alte beneficii | 1.899.431 | 1.497.002 | 126,88% |
| Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor | 1.463.025 | 1.590.601 | 91,98% |
| Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare | 3.536.282 | 1.819.313 | 194,37% |
| Cheltuieli cu alte impozite și taxe | 722.404 | 921.844 | 78,37% |
| Cheltuieli cu prestațiile externe | 404.560 | 568.777 | 71,13% |
| Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane) | 4.191 | 10.117 | 41,42% |
| Rezultatul activității de exploatare | 9.512.848 | 77.607 | 12.257,72% |
| Venituri financiare | 19.983 | 368.458 | 5,42% |
| Cheltuieli financiare | 12 | 700 | 1,71% |
| Rezultatul Financiar Net | 19.971 | 367.758 | 5,43% |
| Venituri TOTALE | 17.696.125 | 7.214.283 | 245,29% |
| Cheltuieli TOTALE | 8.163.306 | 6.768.918 | 120,60% |
| REZULTATUL BRUT înainte de impozitare | 9.532.819 | 445.365 | 2.140,45% |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit curent | 1.917.649 | 756.774 | 253,40% |
| Bonificatie 10% impozit profit | 191.765 | 0 | - |
| Rezultatul din Activități Continue | 7.806.935 | (311.409) | - |
| Total Rezultat Global Aferent Perioadei | 7.806.935 | (311.409) | - |



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 31.03.2020 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 | 5,2817 |
| 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 91 zile | 3,5700 |
| 4 | Viteza de rotație a activelor imobilizate | cifra de afaceri / active imobilizate | 0,0035 |

2.Raportul trimestrial la 31 martie 2020 – 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 31.03.2020 nu a fost auditat.

Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Directorat

Madalina COMSA
Director Economic

Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate