



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comerțului Constanța: 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

www.thrmareaneagra.ro

RAPORT SEMESTRIAL LA 30.06.2020

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

Data raportului: **28.08.2020**

Denumirea societății emitente: **TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

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**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru semestrul 1 2020, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018

A.Raport semestrial la 30 iunie 2020

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2020

1.a.SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar	(RON)	(RON)	Variația 30.06.2020/ 01.01.2020 (%)
	30.06.2020	01.01.2020	
Active Imobilizate total din care:	209.858.537	208.279.669	100,76%
<i>Imobilizări corporale</i>	<i>179.712.934</i>	<i>178.054.087</i>	<i>100,93%</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	<i>423.195</i>	<i>487.276</i>	<i>86,85%</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 comerciale și alte creanțe (inclusiv privind impozitul amânat)</i>	<i>462.004</i>	<i>462.004</i>	<i>108,66%</i>
Active Curente total din care:	64.138.402	65.920.598	97,30%
<i>Stocuri</i>	<i>2.542.884</i>	<i>1.665.470</i>	<i>152,68%</i>
<i>Creanțe comerciale.</i>	<i>584.701</i>	<i>524.646</i>	<i>111,45%</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

www.thrmareaneagra.ro

<i>Alte creante</i>	3.402.552	2.886.925	117,86
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	31.357.430	31.437.052	99,75%
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	24.858.415	29.359.724	84,67%
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	1.392.420	46.780	2976,53%
TOTAL ACTIVE	273.996.939	274.200.267	99,93%
Capitaluri Proprii total din care:	244.508.685	244.659.979	99,94%
<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>	31.210.775	28.942.320	107,84%
<i>Rezerve înflatare urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	16.745.901	16.745.901	100,00%
<i>Diferențe din reevaluare</i>	102.296.554	105.671.498	96,81%
<i>Actiuni proprii</i>	(248.377)	(13.896)	1787,45%
<i>Pierderi legate de vanzarea/anularea instrum.capitaluri proprii</i>	(1.213)	(79)	1533,50%
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	61.189.200	57.814.256	105,84%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Rezultatul exercitiului</i>	3.268.546	5.592.062	58,45%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	(12.997.607)	(13.136.990)	98,94%
Datorii total din care:	29.488.254	29.540.287	99,82%
Datorii Curente total din care:	15.318.388	15.365.308	99,69%
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusive instrumente financiare derivate</i>	26.006.210	7.558.557	156,16%
<i>Avansuri si garantii incasate de la clienti</i>	2.997.475	7.397.021	40,52%
<i>Venituri înregistrate in avans</i>	108.030	0	-
<i>Provizioane</i>	409.730	409.730	100,00%
Datorii pe Termen Lung total din care:	14.169.867	14.174.980	99,96%
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	156.446	161.559	96,84%
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	13.371.749	13.371.749	100,00%
<i>Provizioane.</i>	641.672	641.672	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	273.996.939	274.200.267	99,93%



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

www.thrmareaneagra.ro

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

Indicator economic-financiar	30.06.2020 (lei)	30.06.2019 (lei)	Indice realizat 30.06.2020/ realizat 30.06.2019 (%)
Venituri din exploatare total, din care:	19.937.878	13.305.924	149,84%
Venituri din cazare	210.256	2.449.562	8,58%
Venituri din alimentație publică	129.376	1.461.734	8,85%
Venituri din chirii	1.156.495	567.971	203,62%
Alte venituri incluse în cifra de afaceri (tratament balnear, parcuri, piscine)	31.554	397.073	7,95%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare	18.262.662	7.514.816	243,02%
Venituri din subvenții de exploatare	89.537	0	0,00%
Alte venituri neincluse în cifra de afaceri	57.998	914.767	6,34%
Cheltuieli din exploatare total, din care:	15.404.355	17.506.504	87,99%
Cheltuieli privind stocurile	584.441	1.722.484	33,93%
Cheltuieli privind utilitățile	270.972	684.869	39,57%
Cheltuieli cu personalul angajat și colaboratorii	4.553.512	5.791.380	78,63%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	2.893.231	3.177.822	91,04%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	4.721.129	2.262.955	208,63%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	1.486.608	1.907.223	77,95%
Cheltuieli cu prestațiile externe	910.338	1.893.463	48,08%
Alte cheltuieli	(15.875)	66.308	(23,94)%
Rezultatul activității de exploatare	4.533.524	(4.200.579)	(107,93)%
Venituri financiare	519.671	475.192	109,36%
Cheltuieli financiare	13	1.918	0,65%
Rezultatul Financiar Net	519.658	473.274	109,80%
VENITURI TOTALE	20.457.549	13.781.116	148,45%
CHELTUIELI TOTALE	15.404.367	17.508.421	87,98%
Rezultatul Inainte de Impozitare	5.053.182	(3.727.305)	(135,57)%
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	1.706.756	753.629	226,47%
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2019	77.880	222.464	35,01%
Rezultatul din Activități Continue	3.268.546	(4.703.398)	(69,49)%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	3.268.546	(4.703.398)	(69,49)%



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

www.thrmareaneagra.ro

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

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.06.2020
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente 64.138.401/15.318.388	4,187
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100 156.446/244.508.685 x 100	0,06%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 180 zile 160.805/1.527.681 x 180	18,95
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate 1.527.681/209.858.537	0,0073

2.Raportul semestrial la 30 iunie 2020 – 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 2020 nu sunt auditate.

Constantin Frățila
Președinte al Consiliului de Administratie