



# 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

[www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro)

## A.COMUNICAT SITUATII FINANCIARE CONSOLIDATE INTERIMARE LA 30.06.2020 In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 și Legea 24/2017

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

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**

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

**Prezentarea situatiilor financiare consolidate interimare pentru semestrul 1 2020, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018**

#### A.1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 iunie 2020

**SITUATIA FINANCIARA CONSOLIDATA INTERIMARA a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA - GRUP**

Indicator economic-financiar	30.06.2020 (lei)	30.06.2019 (lei)	Indice realizat 30.06.2020/ realizat 30.06.2019 (%)
<b>Venituri din exploatare total, din care:</b>	<b>19.937.138</b>	<b>13.329.202</b>	<b>149,57%</b>
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	417.971	276,69%
Alte venituri incluse în cifra de afaceri (tratament balnear, parcuri, piscine)	30.814	579.893	5,31%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare	18.262.662	7.511.816	243,122%
Venituri din subvenții de exploatare	89.537	0	0,00%
Alte venituri neincluse în cifra de afaceri	57.998	908.225	6,39%
<b>Cheltuieli din exploatare total, din care:</b>	<b>15.642.061</b>	<b>18.292.345</b>	<b>85,51%</b>



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

Indicator economic-financiar	30.06.2020 (lei)	30.06.2019 (lei)	Indice realizat 30.06.2020/ realizat 30.06.2019 (%)
Cheltuieli privind stocurile	584.441	1.774.309	32,94%
Cheltuieli privind utilitățile	270.972	722.601	37,50%
Cheltuieli cu personalul angajat si colaboratorii	4.510.681	6.243.926	72,24%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	3.081.619	3.440.309	89,57%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	4.720.829	2.264.799	208,44%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	1.569.963	2.053.225	76,46%
Cheltuieli cu prestațiile externe	914.754	1751024	52,24%
Alte cheltuieli	(11.198)	42.152	(26,57)%
<b>Rezultatul activității de exploatare</b>	<b>4.295.077</b>	<b>(4.963.144)</b>	<b>215,56%</b>
Venituri financiare	519.671	475.285	109,34%
Cheltuieli financiare	13	1.918	0,65%
<b>Rezultatul Financiar Net</b>	<b>519.659</b>	<b>473.367</b>	<b>109,78%</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>20.456.809</b>	<b>13.804.487</b>	<b>148,19%</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>15.642.074</b>	<b>18.294.263</b>	<b>85,50%</b>
<b>Rezultatul Inainte de Impozitare</b>	<b>4.814.736</b>	<b>(4.489.776)</b>	<b>193,25%</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	1.706.756	758.095	225,14%
Cheltuiala cu impozitul specific sem.I 2019	77.880	222.464	35,01%
<b>Rezultatul din Activități Continue</b>	<b>3.030.100</b>	<b>(5.470.335)</b>	<b>155,39%</b>
<b>Total Rezultat Global Aferent Perioadei</b>	<b>3.030.100</b>	<b>(5.470.335)</b>	<b>155,39%</b>

## SITUATIA FINANCIARA CONSOLIDATA INTERIMARA a poziției financiare a THR MAREA NEAGRA SA -GRUP

Indicator economic-financiar	30.06.2020	01.01.2020	Variația 30.06.2020/ 01.01.2020 (%)
<b>Active Imobilizate total din care:</b>	<b>211.413.254</b>	<b>210.022.775</b>	<b>100,66%</b>
<i>Imobilizări corporale</i>	<i>181.266.202</i>	<i>179.793.016</i>	<i>100,82%</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	<i>426.644</i>	<i>493.453</i>	<i>86,46%</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>



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

<b>Indicator economic-financiar</b>	<b>30.06.2020</b>	<b>01.01.2020</b>	<b>Variația 30.06.2020/ 01.01.2020 (%)</b>
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe ( inclusiv privind impozitul amânat)</i>	462.004	462.004	108,66%
<b>Active Circulante total din care:</b>	<b>64.356.991</b>	<b>66.290.636</b>	<b>97,08%</b>
<i>Stocuri</i>	2.542.884	1.665.470	152,68%
<i>Creante privind impozitul pe profit curent</i>	57.464	0	0,00%
<i>Creanțe comerciale.</i>	606.612	567.318	106,93%
<i>Alte creante</i>	3.386.574	2.932.574	115,48%
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	31.512.622	31.718.771	99,35%
<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	46.779	2976,59%
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>274.770.245</b>	<b>276.313.411</b>	<b>99,80%</b>
<b>Capitaluri Proprii total din care:</b>	<b>247.752.380</b>	<b>248.142.055</b>	<b>99,84%</b>
<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>	35.197.901	32.929.447	106,89%
<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>	102.345.190	105.720.135	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>	60.635.578	57.651.954	105,18%
<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>	(12.997.607)	(13.137.054)	98,94%
<i>Rezultatul exercitiului</i>	3.030.099	5.200.742	58,26%
<b>Datorii total din care:</b>	<b>28.017.865</b>	<b>28.171.356</b>	<b>99,46%</b>
<b>Datorii Curente total din care:</b>	<b>13.847.999</b>	<b>13.996.377</b>	<b>98,94%</b>
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusive instrumente financiare derivate</i>	10.332.764	6.189.626	166,94%
<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%



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

Indicator economic-financiar	30.06.2020	01.01.2020	Variația 30.06.2020/ 01.01.2020 (%)
<b>Datoriile pe Termen Lung total din care:</b>	<b>14.169.867</b>	<b>14.174.980</b>	<b>99,96%</b>
<i>Datoriile comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	<i>156.446</i>	<i>161.559</i>	<i>96,84%</i>
<i>Datoriile privind impozitul amânat.</i>	<i>13.371.749</i>	<i>13.371.749</i>	<i>100,00%</i>
<i>Provizioane.</i>	<i>641.672</i>	<i>641.672</i>	<i>100,00%</i>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>	<b>275.770.245</b>	<b>276.313.411</b>	<b>99,80%</b>

## Indicatori economico-financiar conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.06.2020	Rezultat la 30.06.2019
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	4,6474	2,7639
2	Indicatorul solvabilității generale	Total active/ datorii totale	9,8427	6,7721
3	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	0,06%	0,07%
4	Rata autonomiei financiare	capitaluri proprii/pasivul bilanțier x 100	89,84%	85,23%
5	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 180 zile	12,71	22,25
6	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0072	0,0246

**Indicatorul lichidității curente ( Active curente/ datorii curente)** este de **4,6474**. Acesta este indicatorul standard pentru măsurarea lichidității și reflectă măsura în care activele curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Practica sugerează că un nivel de 2:1 este potrivit pentru majoritatea afacerilor, deoarece această proporție ar asigura acoperirea tuturor datoriilor curente prin activele circulante de cel puțin o dată. O lichiditate excesiv de mare înseamnă stocuri supradimensionate, nivel al numerarului foarte ridicat ceea ce nu e tocmai bine pentru firmă. Prin urmare, 4,6474 este un rezultat foarte bun pentru societate și după cum se observă, este cu 68,15% mai bun decât la 30.06.2019.

**Indicatorul solvabilității generale (Total active/ datorii totale)** este de **9,8427**. Acesta este indicatorul care cuantifică riscul de incapacitate de plată a datoriilor la care este expusă societatea. Valoarea minimă a ratei solvabilității globale se consideră 1,4.



# 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](http://www.thrmareaneagra.ro)

**Indicatorul gradului de îndatorare (Capital împrumutat/capital propriu)** este de **0,06%** și depășește cu mult nivelul asiguratoriu, el exprimând gradul în care unitățile patrimoniale pot face față obligațiilor de plată, indicând ponderea surselor proprii în totalul pasivului.

**Rata autonomiei financiare (capitaluri proprii/pasivul bilanțier x 100).** Acest indicator exprimă independența financiară a societății. Creșterea ponderii capitalului propriu al societății în pasivul bilanțier, are efecte benefice asupra autonomiei financiare totale, astfel cu cât capitalurile proprii sunt mai mari cu atât mai puțin societatea apelează la credite pentru finanțarea investițiilor. Astfel, **rata autonomiei financiare** este de **89,84%**, și potrivit analizei ratei de autonomie financiară, se poate spune că situația financiară a firmei este una foarte bună, mai buna chiar decat la 30.06.2019.

**Viteza de rotatie a debitelor-clienti** calculeaza eficacitatea entitatii in colectarea creantelor sale. Exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre entitate. O valoare in crestere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor si, in consecinta, creante mai greu de incasat (clienti rau platnici).

**Viteza de rotatie a activelor imobilizate** exprima numarul de rotatii efectuate de activele imobilizate pentru realizarea cifrei de afaceri. De asemenea, se evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

**A.2.Raportul semestrial la 30 iunie 2020 – versiunea integrală este disponibilă in website-ul propriu [www.thrmareaneagra.ro](http://www.thrmareaneagra.ro) și in link-ul din platforma IRIS.**

**Situatiile financiare consolidate interimare la 30 iunie 2020 nu sunt auditate.**

Constantin Frățila  
Președinte al Consiliului de Administratie