



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

B.RAPORT TRIMESTRIAL LA 30.09.2018

Cuprins

B.1.Situații financiare interimare	2
B.1.1.Situația poziției financiare la 30.09.2018	
B.1.2. Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 30.09.2018	
B.2.Indicatorii economico-financiari menționați la Anexa nr.13 lit.A la Reg.ASF nr.5/2018 la 30.09.2018	5

B.1.1.Situația poziției financiare la 30.09.2018

Indicator	Rand	(LEI)	(LEI)
		30.09.2018	31.12.2017
Active			
Active Imobilizate			
<i>Imobilizări corporale</i>	1		
<i>Terenuri și amenajări la terenuri</i>	2	59.653.981	59.734.338
<i>Construcții</i>	3	108.503.360	107.021.706
<i>Instalații tehnice și mijloace de transport</i>	4	5.714.441	6.648.614
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	5	9.223.602	9.499.841
<i>Avansuri și Imobilizări corporale în curs de execuție</i>	6	1.393.743	991.285
<i>Imobilizări necorporale</i>	7		
<i>Concesiuni, brevete, proiecte</i>	8	203.799	294.955
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	211.963	101.498
<i>Imobilizări necorporale în curs de execuție</i>	10	0	0
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe</i>	11	587.265	453.572
<i>Investiții imobiliare</i>	12	17.191.112	17.191.112
<i>Investiții contabilizate prin metoda punerii în echivalență</i>	13	0	0
<i>Active financiare</i>	14	2.434.010	2.434.010
<i>Creanțe privind impozitul amânat</i>	15	951.078	951.078
Total Active Imobilizate	16	206.068.356	205.322.009
Active Curente			
<i>Stocuri</i>	17	498.037	442.128
<i>Active financiare</i>	18	0	0
<i>Creanțe privind impozitul curent</i>	19	0	0
<i>Creanțe comerciale și alte creanțe.</i>	20	11.267.810	4.868.821
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	21	1.961.356	782.016
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	22	22.199.147	4.439.143
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	23	36.477.412	36.516.013
Total Active Curente	24	72.403.763	47.048.121
Total Active	25	278.472.119	252.370.130
Capitaluri Proprii			
<i>Capital social</i>	26	57.894.994	57.894.994
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29</i>	27	85.945.333	85.945.333



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>Prime de capital</i>	28	1.895.855	1.895.855
<i>Rezerve</i>	29	23.636.558	22.894.846
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	30	16.745.901	16.745.901
<i>Diferențe din reevaluare</i>	31	107.255.810	107.511.069
<i>Rezultatul exercițiului</i>	32	12.166.619	1.691.836
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	33	52.842.919	52.587.660
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(12.580.197)	(12.690.844)
Total Capitaluri Proprii	36	243.112.518	231.785.375

Datorii

Datorii pe Termen Lung

<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	0	1.600.000
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	38	0	39.735
<i>Datorii privind beneficiile angajaților</i>	39	0	0
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	40	0	0
<i>Provizioane.</i>	41	56.581	409.128
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	42	13.160.498	13.160.498
Total Datorii pe Termen Lung	43	13.217.079	15.209.362

Datorii Curente

<i>Descoperiri de cont</i>	44	0	0
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	45	0	800.000
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	46	22.053.275	4.550.552
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	47	64.406	0
<i>Provizioane</i>	48	24.841	24.841
<i>Datorii privind impozitul amânat</i>	49	0	0
Total Datorii Curente	50	22.142.522	5.375.393

Total Datorii

Total Datorii	51	35.359.601	20.584.755
----------------------	-----------	-------------------	-------------------

Total Capitaluri Proprii și Datorii

Total Capitaluri Proprii și Datorii	52	278.472.119	252.370.130
--	-----------	--------------------	--------------------



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

B.1.2.Situația profitului sau pierderii și alte elemente ale rezultatului global

Indicator	Rand	(LEI)	(LEI)
		30.09.2018	30.09.2017
Activitati Continue			
<i>Venituri din cazare</i>	1	29.451.848	20.992.537
<i>Venituri din alimentație publică</i>	2	13.833.560	10.123.237
<i>Venituri din chirii</i>	3	1.060.662	723.908
<i>Alte venituri incluse în cifra de afaceri</i>	4	2.813.309	2.684.299
<i>Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare</i>	5	447.445	0
<i>Alte venituri</i>	6	804.712	1.624.215
Total venituri din exploatare	7	48.411.536	36.148.196
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	8	7.247.848	5.966.672
<i>Cheltuieli privind utilitățile</i>	9	2.670.810	2.156.895
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajaților</i>	10	10.780.340	9.803.935
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	11	5.045.935	5.226.741
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	12	265.699	1.378
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	13	3.459.655	2.550.131
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	14	6.610.184	4.559.416
<i>Alte cheltuieli</i>	15	62.543	48.816
Total cheltuieli din exploatare	16	36.143.014	30.313.984
Rezultatul activității de exploatare	17	12.268.522	5.834.212
<i>Venituri financiare</i>	18	190.563	147.059
<i>Cheltuieli financiare</i>	19	74.002	90.851
Rezultatul Financiar Net	20	116.561	56.208
Rezultatul Inainte de Impozitare	21	12.385.083	5.890.420
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	22	0	0
<i>Cheltuieli cu impozitul specific</i>	23	218.464	146.756
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat</i>	24	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amânat</i>	25	0	0
Rezultatul din Activități Continue	26	12.166.619	5.743.664
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	27	12.166.619	5.743.664



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

B.2.Indicatori economico-financiarri la 30.09.2018 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	3,2699
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	5,41%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 272 zile	35,45
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,2289

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 30.09.2018 nu a fost auditat.

Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Executiv

Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate