

Bilant consolidat al THR Marea Neagra SA
la 31.12.2010

Lei

Denumirea indicatorului	Realizat 31.12.2009	Realizat 31.12.2010
A. ACTIVE IMOBILIZATE	312.442.524	332.790.937
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	574.835	555.046
1 Cheltuieli de constituire	0	0
2 Cheltuieli de dezvoltare	0	0
3 Concesiuni,brevete,licente,daca au fost achizitionate cu titlu oneros si alte imobilizari necorporale	296.695	160.757
4 Fond comercial pozitiv	277.076	277.076
5 Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	1.064	117.213
II. IMOBILIZARI CORPORALE	311.867.689	332.235.891
1 Terenuri si constructii	244.413.157	299.874.686
2 Instalatii tehnice si masini	19.174.057	19.265.546
3 Alte instalatii, utilaje si mobilier	11.311.755	11.612.246
4 Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie	36.968.720	1.483.413
III. IMOBILIZARI FINANCIARE	0	0
1 Actiuni detinute la entități afiliate neincluse în consolidare	0	0
2 Împrumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare	0	0
3 Interese de participare detinute la entitățile neincluse în consolidare	0	0
4 Împrumuturi acordate entităților de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	0	0
5 Investitii detinute ca imobilizări	0	0
6 Alte împrumuturi	0	0
IV TITLURI PUSE ÎN ECHIVALENTĂ	0	0

Denumirea indicatorului	Realizat 31.12.2009	Realizat 31.12.2010
B. ACTIVE CIRCULANTE	39.189.577	23.420.935
I. STOCURI	6.684.634	1.663.478
1 Materii prime si materiale consumabile	6.639.273	1.651.754
2 Productia în curs de executie	0	0
3 Produse finite si mărfuri	45.361	11.724
4 Avansuri pentru cumparari de stocuri	0	0
II. CREANTE	22.244.599	10.920.617
1 Creante comerciale	3.608.344	1.860.022
2 Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare	0	0
3 Sume de încasat de la entitățile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare	0	0
4 Alte creante	18.636.255	9.060.595
5 Capital subscris si nevărsat	0	0
III INVESTITII PE TERMEN SCURT	1.654.110	1.575.675
1 Actiuni detinute la entitățile afiliate neincluse în consolidare	0	0
2 Alte investitii pe termen scurt	1.654.110	1.575.675
IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI	8.606.234	9.261.165
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	20.961	12.880
D. DATORII SUB UN AN	14.530.164	18.227.522
1 Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrum. din emisiunea de obligatiuni convertibile	0	0
2 Sume datorate institutiilor de credit	12.443.961	13.443.961
3 Avansuri încasate în contul comenzilor	0	0
4 Datorii comerciale – furnizori	1.391.644	3.639.996
5 Efecte comerciale de plata	0	0
6 Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare	0	0
7 Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0
8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	694.559	1.143.565

Denumirea indicatorului	Realizat 31.12.2009	Realizat 31.12.2010
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	24.504.721	3.518.806
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	336.947.245	336.309.743
G. DATORII MAI MARI DE UN AN	2.788.267	2.839.709
1 Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrum. din emisiunea de obligatiuni convertibile	0	0
2 Sume datorate institutiilor de credit	1.226.178	798.631
3 Avasuri încasate în contul comenzilor	0	0
4 Datorii comerciale – furnizori	0	798.631
5 Efecte comerciale de plata	0	0
6 Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare	0	0
7 Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0
8 Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale	1.562.089	1.242.447
H. PROVIZIOANE	104.583	24.380.371
1 Provizioane pentru pensii și obligatii similare	0	0
2 Provizioane pentru impozite	0	0
3 Alte provizioane	104.583	24.380.371
I. VENITURI ÎN AVANS	218.984	1.730.818
1 Subvenții pentru investiții	43.331	43.331
2 Venituri înregistrate în avans	175.653	1.687.487
3 Fond comercial negativ	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL SUBSCRIS	19.305.806	57.894.994
1 Capital subscris varsat	19.305.806	57.894.994
2 Capital subscris nevarsat	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	1.895.814	1.895.814
III. REZERVE DIN REEVALUARE	213.308.674	217.435.355

Denumirea indicatorului	Realizat 31.12.2009	Realizat 31.12.2010
IV. REZERVE	93.928.928	55.057.760
V. REZERVE DIN CONVERSIE	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	1.432.237	-25.926.372
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR aferent(ă) societății mamă	4.302.876	2.825.773
Repartizarea profitului	249.074	136.994
VIII. INTERESE MINORITARE		
1 Profitul sau pierderea exercitiului financiar aferent(ă) intereselor minoritare	-6.438	0
2 Alte capitaluri proprii	92.241	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	334.011.064	309.046.330

**Presedintele Consiliului de Administratie,
Ec. Lucian Ionescu**

**Contabil Sef,
Ec. Mihai Pescu**