

<i>Bifati numai dacă este cazul:</i>	<input type="checkbox"/> Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
	<input type="checkbox"/> Sucursala

Tip situație financiară : IR

 An Semestrul

Anul 2012

Entitatea S.C. T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.

Judet Constanta	Sector	Localitate MANGALIA			
Strada LAVRION	Nr. 29	Bloc -	Scara -	Ap. -	Telefon 0241752452

Număr din registrul comertului J13 696 1991 Cod unic de înregistrare 2 9 8 0 5 4 7

Forma de proprietate 34--Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

 Situație financiară anuala Raportare anuala

Raportare anuala incheiata la 31.12.2012 de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr.1286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

STAN LINICA

Numele si prenumele

PESCU MIHAI

Semnătura _____
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O
VALIDARE CORECTA

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31.12.2012

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	31.12.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
1.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	01		
2. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908)	02	141.703	65.576
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
TOTAL (rd.01 la 04)	05	141.703	65.576
II. IMOBILIZARI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	06	194.615.670	196.561.744
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	07	15.466.017	13.262.489
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	08	10.398.489	9.399.856
4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	09	1.915.762	2.633.953
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	10	2.210.857	2.437.130
6. Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	11		
TOTAL (rd. 06 la11)	12	224.606.795	224.295.172
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	13		
IV. IMOBILIZARI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	14	2.000	2.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	15		
3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262 + 263 - 2962)	16		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	17		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963)	18		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	19		
TOTAL (rd. 14 la 19)	20	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 05 + 12 + 13 + 20)	21	224.750.498	224.362.748
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	22	2.602.534	2.076.974
2. Active imobilizate detinute in vederea vanzarii (ct. 311)	23	5.602.871	773.771
3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	24		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	25	105.616	56.563

TOTAL (rd. 22 la 25)	26	8.311.021	2.907.308
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			
1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	27	1.118.159	241.501
2. Avansuri platite (ct. 409)	28	260.475	859.750
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	29		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	30		
5. Creante rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	31		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437*** + 4382 + 441** + 4424 + 4428*** + 444*** + 445 + 446*** + 447*** + 4482 + 4582 + 461 + 473*** - 496 + 5187)	32	9.076.549	10.382.589
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	33		
TOTAL (rd. 27 la 33)	34	10.455.183	11.483.840
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	35	654.496	1.336
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	36	7.934.697	1.205.145
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+ 34 + 35 + 36)	37	27.355.397	15.597.629
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	9.837	13.442
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	40	11.953.569	3.486.417
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	41	51.953	62.417
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	42	2.355.782	1.174.798
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	43		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	44		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	45		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+453***)	46		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	47		
10. Alte datorii, inclusiv datorile fiscale și datorile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	48	1.348.398	1.274.545
TOTAL (rd. 39 la 48)	49	15.709.702	5.998.177
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 37 + 38 - 49 - 68)	50	9.851.792	9.609.028
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 21 + 50)	51	234.602.290	233.971.776
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	52		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	53	345.576	
3. Avansuri încasate în contul comenziilor (ct. 419)	54		

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	55	789.775	112.746
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	56		
6. Datorii din operațiuni de leasing finanțier (ct. 406)	57		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	58		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	59		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	60		
10. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	61	1.973	55.388
TOTAL (rd. 52 la 61)	62	1.137.324	168.134
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1517)	63		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	64		17.370
TOTAL (rd. 63 +64)	65		17.370
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	66	69.294	62.642
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.68 + 69) :	67	1.803.740	3.866
Sume de reluat într-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)	68	1.803.740	3.866
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	69		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	70		
TOTAL (rd. 66+ 67+ 70)	71	1.873.034	66.508
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vîrsat (ct. 1012)	72	57.894.994	57.894.994
2. Capital subscris nevîrsat (ct. 1011)	73		
3. Capital subscris reprezentand datorii finanțiere (ct. 1027)	74		
4. Ajustari ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	75	
	SOLD D	76	
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	77	8.471.868
	SOLD D	78	0
TOTAL (rd. 72 + 73 + 74 + 75 - 76+ 77 - 78)	79	66.366.862	66.106.480
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	80	1.895.814	1.895.814
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	81	120.969.430	115.393.234
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	82	3.689.990	3.689.990
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	83		
3. Alte rezerve (ct. 1068)	84	10.573.484	10.738.917
TOTAL (rd. 82 la 84)	85	14.263.474	14.428.907
Diferente de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o moneda de prezentare diferita de moneda funcțională (ct.1072)	86		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	87		

F10 - pag. 4

Acțiuni proprii (ct. 109)	88		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	89		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	90		
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	91	15.810.224	31.816.175
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	92		0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	94		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	95	14.097.279	4.083.020
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	96	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	97	7.411	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 79 + 80 + 81+85+ 86 - 87 - 88+ 89 - 90 + 91 - 92+ 93 - 94+ 95 - 96 - 97)	98	233.395.672	233.723.630
Patrimoniul public (ct. 1026)	99		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 98 + 99)	100	233.395.672	233.723.630

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
La rd. 27. Sumele inscrise la acest rand si preluate din conturile 2675 la 2679 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor contracte asimilate, precum si alte creante imobilizate, scadente intr-o perioada mai mica de 12 luni.

La rd. 74, in acest cont se evidențiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN LINICA

Numele si prenumele

PESCU MIHAI

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		1	2
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	26.430.368	30.367.947
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.852.722	19.970.280
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	9.577.646	10.397.667
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05		
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	196.328	212.702
Sold D	07	0	
3. Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd. 09 + 10)	08	1.074.952	915.198
4. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	1.074.952	915.198
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11	6.135.287	7.111.465
7. Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		14.135
9. Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	178.991	5.535.282
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	34.015.926	44.156.729
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	3.244.712	3.580.861
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	610.471	604.235
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	2.489.311	3.086.334
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	2.991.186	3.237.763
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	5.993.360	6.386.851
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	4.626.879	4.922.621
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	1.366.481	1.464.230
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	7.093.661	5.923.416
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	7.093.661	6.445.215

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		521.799
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	633.487	288.547
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	713.219	302.797
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	79.732	14.250
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	12.300.941	15.864.672
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623 +624+625+626+627+628-7416)	33	4.778.905	6.221.955
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.503.654	1.373.659
15.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	36	4.489.082	5.321.809
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	38	1.028.455	-143.877
15.7 Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	500.845	3.091.126
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-3.156	17.370
- Cheltuieli (ct.6812)	43		17.370
- Venituri (ct.7812)	44	3.156	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	35.353.973	38.990.049
PROFITUL SAU PIERDerea DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	0	5.166.680
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	1.338.047	0
16. Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct. 7613)	49		
18. Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	50	35.268	6.091
19. Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	52	37.949	41.730
21. Venituri din dobanzi (ct.766*)	53	252.513	146.890
- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764+767 + 768)	55	240.951	279.677
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	566.681	474.388
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		
- Cheltuieli (ct.686)	58		
- Venituri (ct.786)	59		
24. Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	645.669	373.851
- din care, cheltuielile in relatie cu entitatile din grup	63		

F20 - pag. 3

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	303.816	342.469
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	949.485	716.320
PROFITUL SAU PIERDAREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	382.804	241.932
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	34.582.607	44.631.117
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	36.303.458	39.706.369
28. PROFITUL SAU PIERDAREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	0	4.924.748
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	1.720.851	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	93.533	1.077.570
30. Impozitul pe profitul amanat (ct. 692)	73		24.535
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	15.911.663	260.382
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDAREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	14.097.279	4.083.025
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 :

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratori ", analitic "Colaboratori pentru persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN LINICA

Numele si prenumele

PESCU MIHAI

Semnătura _____

Calitatea

12–CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:
