

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
 Sucursala

Tip situație financiară : IR

 An Semestru

Anul 2013

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

Adresa

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

Număr din registrul comerțului 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 anuală

 Raportare anuală

Raportări contabile anuale la 31 decembrie 2013 întocmite de către entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, prevăzute la pct. 1.1 din Anexa 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 79/21.01.2014 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice

Indicatori :

Capitaluri - total

220.694.828

Profit/ pierdere

861.882

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN LINICA

Numele si prenumele

MIU DUMITRA

Semnătura
si stampila

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

Dumitra
Miu

Digitally signed by Dumitra Miu
 DN: c=RO, o=C.A.R. S.C. Saturn S.A.
 Mangalia, ou=Funcția: Presedinte,
 serialNumber=200412234MD56,
 givenName=Dumitra, sn=Miu,
 cn=Dumitra Miu
 Date: 2014.02.13 15:42:04 +02'00'

Semnătura electronică

SITUATIA ACTIVELOR, DATORILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31.12.2013

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold an curent la	
		01 ianuarie	31 decembrie
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI 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	65.576	19.791
3. Fond comercial (ct.2071)	03		
4. Imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233-2933)	04		
5. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct.206-2806-2907)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	65.576	19.791
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	197.241.566	190.492.006
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	13.262.489	12.220.794
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	9.399.856	10.398.723
4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	10	1.654.202	2.835.127
5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 - 2931)	11	2.733.465	1.376.434
6. Investiții imobiliare in curs de executie (ct. 235 - 2935)	12		
7. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)	13		
TOTAL (rd. 07 la13)	14	224.291.578	217.323.084
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	15		
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)	16	2.000	2.000
2. Împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)	17		
3. Acțiunile deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)	18		
4. Împrumuturi acordate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)	19		
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)	20		
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	21		
TOTAL (rd. 16 la 21)	22	2.000	2.000
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 14 + 15 + 22)	23	224.359.154	217.344.875
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)	24	1.204.189	1.211.088
2. Active imobilizate deținute în vederea vânzării (ct. 311)	25	492.709	11.437.218

3. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	26		
4. Produse finite și mărfuri (ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 357 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3957 - 397 - 4428)	27	56.563	27.936
TOTAL (rd. 24 la 27)	28	1.753.461	12.676.242
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 ¹ (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 - 491)	29	241.501	229.003
2. Avansuri platite (ct. 409)	30	859.750	806.452
3. Sume de încasat de la entitățile din grup (ct. 451** - 495*)	31		
4. Sume de încasat de la entitățile asociate și entitățile controlate în comun (ct. 453 - 495*)	32		
5. Creanțe rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	33		
6. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	34	10.388.949	10.255.809
7. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	35		
TOTAL (rd. 29 la 35)	36	11.490.200	11.291.264
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	37	1.336	1.336
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	38	1.205.170	244.113
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 28+ 36 + 37 + 38)	39	14.450.167	24.212.955
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	40	25.410	42.462
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)	41		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	42	3.486.417	6.563.576
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	43	62.417	52.740
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	44	1.174.798	1.382.633
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	45		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	46		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	47		
8. Sume datorate entităților asociate și entităților controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	48		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	49		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile 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)	50	1.205.496	1.034.660
TOTAL (rd. 41 la 50)	51	5.929.128	9.033.609
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 39 + 40 - 51 - 70)	52	8.222.872	15.123.272
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 23 + 52)	53	232.582.026	232.468.147
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)	54		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	55		
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	56		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	57	112.746	
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	58		
6. Datorii din operațiuni de leasing financiar (ct. 406)	59		
7. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	60		
8. Sume datorate entităților asociate și entitatilor controlate în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	61		
9. Datorii rezultate din operațiunile cu instrumente derivate (ct. 465)	62		
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile 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)	63	11.449.958	11.618.022
TOTAL (rd. 54 la 63)	64	11.562.704	11.618.022
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru beneficiile angajaților (ct. 1517)	65		
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	66	81.623	99.306
TOTAL (rd. 65+66)	67	81.623	99.306
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	68	62.643	55.991
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.70 + 71) , din care :	69	323.577	98.536
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	70	323.577	98.536
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	71		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	72		
TOTAL (rd. 68+ 69+ 72)	73	386.220	154.527
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	74	57.894.994	57.894.994
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	75		
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ² (ct. 1027)	76		
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	77		
	78		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	79		
	80	11.393.459	11.393.459
TOTAL (rd. 74 + 75 + 76 + 77 - 78+ 79 - 80)	81	46.501.535	46.501.535
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	82	1.895.814	1.895.814
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	83	113.810.334	112.827.249
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	84	3.872.747	3.872.747
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	85		

3. Alte rezerve (ct. 1068)	86	10.738.917	12.668.334
TOTAL (rd. 84 la 86)	87	14.611.664	16.541.081
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr-o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (ct.1072)	88		
SOLD C (ct.1072)			
SOLD D (ct.1072)	89		
Acțiuni proprii (ct. 109)	90		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	91		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	92		
V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPTIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	93	41.084.182	42.067.267
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	94		
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29	95		
SOLD C (ct. 118)			
SOLD D (ct. 118)	96		
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	97	3.154.284	861.882
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	98	0	
Repartizarea profitului (ct. 129)	99	182.757	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 81 + 82 + 83+87+ 88 - 89 - 90+ 91 - 92 + 93 - 94+ 95 - 96+ 97 - 98 - 99)	100	220.875.056	220.694.828
Patrimoniul public (ct. 1026)	101		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 100 + 101)	102	220.875.056	220.694.828

Suma de control F10 : 3501070895 / 4082618277X0

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1.) La rd. 29. 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 .

2.) La rd. 76. In acest cont se evidentiaza actiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezinta datorii financiare.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN LINICA

Numele si prenumele

MIU DUMITRA

Semnătura _____

Stampila unității

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31.12.2013

Cod20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare	
		An precedent	An curent
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	30.367.947	28.157.726
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	19.970.280	18.795.733
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	10.397.667	9.361.993
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	212.702	176.277
Sold D	07		
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	915.198	1.656.888
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	915.198	1.656.888
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10		
6. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	7.111.465	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12		
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	32.111	152.953
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14		
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15		
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	4.978.922	2.491.177
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)	17	43.618.345	32.635.021
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	3.599.743	3.679.019
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	604.235	223.919
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	3.086.335	2.649.877
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	3.237.763	2.919.468
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22		
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25), din care :	23	6.386.851	6.677.467
a) Salarii și indemnizații ¹ (ct.641+642+643+644-7414)	24	4.922.621	5.112.635
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	1.464.230	1.564.832
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	6.448.073	6.266.089
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	6.448.073	6.266.089

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-233.251	-100.326
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	302.797	154.882
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	536.048	255.208
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	16.127.786	9.160.089
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	6.221.955	6.118.408
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	1.373.659	1.508.456
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurator (ct.652)	35		
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	5.326.034	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37		
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	115.013	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39		
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40		
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	3.091.125	1.533.225
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	81.623	17.683
- Cheltuieli (ct.6812)	43	81.623	17.683
- Venituri (ct.7812)	44	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	39.339.158	31.493.285
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	4.279.187	1.141.736
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48		
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	49		76
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	6.091	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51		
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	41.730	14.707
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	383.538	492.861
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54		
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	279.677	119.991
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	711.036	627.635
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57		-1.208.200
- Cheltuieli (ct.686)	58		0
- Venituri (ct.786)	59		1.208.200
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60		
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61		
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	418.354	557.512
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63		

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	342.472	1.434.894
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	760.826	784.206
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	0	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	49.790	156.571
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	44.329.381	33.262.656
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	40.099.984	32.277.491
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	4.229.397	985.165
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	1.013.181	0
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	61.932	123.283
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74		
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75		
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	3.154.284	861.882
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 580685499 / 4082618277X0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

1.) 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 colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

STAN LINICA

Numele si prenumele

MIU DUMITRA

Semnătura _____

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Stampila unității

Semnătura _____

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: