



S.C. 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

Situatia pozitiei financiare conform OMF 1286/2012

La 30 septembrie	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			01.01.2013	30.09.2013

Active				
Active Imobilizate				
<i>Imobilizari corporale</i>		1		
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	8	2	94,981,552	94,836,397
<i>Constructii</i>	8	3	102,260,014	99,758,182
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	8	4	13,262,489	12,093,440
<i>Mobilier, aparatură birotica [...]</i>	8	5	9,399,856	10,711,775
<i>Imobilizari corporale in curs de executie</i>	8	6	2,733,465	10,076,584
<i>Imobilizari necorporale</i>		7		
<i>Fond comercial</i>		8		
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	9	9	65,576	29,370
<i>Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	9	10	0	0
<i>Creante comerciale si alte creante</i>		11		
<i>Investitii imobiliare</i>	8;10	12	1,654,202	1,654,202
<i>Investitii contabilizate prin metoda punerii in echivalenta</i>		13		
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	11	14	2,000	2,000
<i>Creante privind impozitul amanat</i>		15	0	0
Total Active Imobilizate		16	224,359,154	229,161,949

Active Curente				
<i>Stocuri</i>	12	17	1,260,752	1,441,159
<i>Alte investitii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	11	18	1,336	1,336
<i>Creante privind impozitul curent</i>		19		
<i>Creante comerciale si alte creante</i>	13	20	11,490,200	13,465,416
<i>Cheltuieli inregistrate in avans</i>	14	21	25,410	54,997
<i>Numerar si echivalente de numerar</i>	15	22	1,205,170	697,280
<i>Active clasificate ca detinute pentru vanzare</i>	16	23	492,709	492,709
Total Active Curente		24	14,475,576	16,152,896

Total Active		25	238,834,730	245,314,846
---------------------	--	-----------	--------------------	--------------------



S.C. 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

Capitaluri Proprii				
<i>Capital social</i>	17	26	57,894,994	57,894,994
<i>Prime de capital</i>	18	27	1,895,814	1,895,814
<i>Rezerve</i>	18	28	14,611,664	16,541,081
<i>Diferente din reevaluare</i>	18	29	113,810,334	113,466,447
<i>Rezultatul exercitiului</i>	19	30	3,154,284	2,843,510
<i>Rezultatul reportat</i>	19	31	41,084,182	41,428,069
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	20	32	-11,576,216	-11,393,459
Total Capitaluri Proprii		33	220,875,055	222,676,456

Datorii

Datorii pe Termen Lung				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	21	34		
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	35	168,133	100,168
<i>Datorii privind beneficiile angajatilor</i>		36		
<i>Venituri inregistrate in avans</i>		37		
<i>Provizioane</i>	22	38	22,195	22,195
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	7	39	11,394,570	11,394,570
Total Datorii pe Termen Lung		40	11,584,898	11,516,934

Datorii Curente				
<i>Descoperiri de cont</i>		41		
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	21	42	3,486,417	3,734,481
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	21	43	2,442,712	6,779,116
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	4	44	386,220	548,432
<i>Provizioane</i>	22	45	59,428	59,428
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>		46		
Total Datorii Curente		47	6,374,777	11,121,456

Total Datorii		48	17,959,675	22,638,390
Total Capitaluri Proprii si Datorii		49	238,834,730	245,314,846

Director General
Ec. Stan Linica

Contabil Sef
Ec. Mihai Pescu



S.C. 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

Situatia rezultatului net conform OMF 1286/2012

Pentru anul financiar incheiat la 30 septembrie	Nota	Rand	(RON)	(RON)
			30.09.2012	30.09.2013

Activitati Continue				
Venituri din cazare		1	15,502,589	14,839,938
Venituri din alimentatie publica		2	10,143,365	9,177,125
Venituri din chirii		3	343,793	283,508
Alte venituri incluse in cifra de afaceri		4	3,647,126	3,395,623
Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare		5	6,682,553	1,104,395
Alte venituri		6	633,262	1,672,732
Variatia stocurilor		7	207,609	172,273
Total venituri din exploatare		8	37,160,298	30,645,593

Cheltuieli privind stocurile		9	7,167,558	6,409,996
Cheltuieli privind utilitatile		10	2,899,491	2,570,843
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor		11	5,353,668	5,630,087
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor		12	4,858,135	4,642,068
Cheltuieli cu imobilizarile cedate si active detinute pentru vanzare		13		
Cheltuieli cu alte impozite si taxe		14	1,343,608	1,491,225
Cheltuieli cu prestatiile externe		15	5,623,135	5,625,500
Alte cheltuieli		16	5,065,751	814,978
Total cheltuieli din exploatare		17	32,311,345	27,184,697

Rezultatul activitatii de exploatare		18	4,848,953	3,460,896
---	--	-----------	------------------	------------------

Venituri financiare		19	388,503	357,899
Cheltuieli financiare		20	693,113	699,340
Rezultatul Financiar Net		21	-304,610	-341,440

Cota-parte din profitul net aferent investitiilor contabilizate prin metoda punerii in echivalenta		22		
Rezultatul Inainte de Impozitare		23	4,544,342	3,119,455

Cheltuiala cu impozitul pe profit curent		24	807,570	275,945
--	--	----	---------	---------



S.C. 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

<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	0	0
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	0
Rezultatul din Activitati Continue	27	3,736,773	2,843,510

Alte Elemente ale Rezultatului Global			
<i>Cresteri/scaderi ale surplusului de reevaluare</i>	28		0
<i>Impozitul aferent altor elemente ale rezultatului global</i>	29		
Alte Elemente ale Rezultatului Global, Dupa Impozitare	30	0	0

Total Rezultat Global Aferent Perioadei	31	3,736,773	2,843,510
--	-----------	------------------	------------------

Director General
Ec. Stan Linica

Contabil Sef
Ec. Mihai Pescu