

Bilant consolidat al THR Marea Neagra SA
la 31.12.2009

Lei

Denumirea indicatorului	Realizat 31.12.2008	Realizat 31.12.2009
A. ACTIVE IMOBILIZATE	309 007 192	312 442 524
I. IMOBILIZARI NECORPORALE	657 573	574 835
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	332 034	296 695
4 Fond comercial pozitiv	277 076	277 076
5 Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie	48 463	1 064
II. IMOBILIZARI CORPORALE	308 349 619	311 867 689
1 Terenuri si constructii	268 142 078	244 413 157
2 Instalatii tehnice si masini	10 933 392	19 174 057
3 Alte instalatii, utilaje si mobilier	4 345 276	11 311 755
4 Avansuri si imobilizări corporale în curs de executie	24 928 873	36 968 720
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 nein-	0	0

Denumirea indicatorului	Realizat 31.12.2008	Realizat 31.12.2009
cluse în consolidare		
4 Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0
5 Investiții detinute ca imobilizări	0	0
6 Alte împrumuturi	0	0
IV TITLURI PUSE ÎN ECHIVALENȚĂ	0	0
B. ACTIVE CIRCULANTE	44 553 900	39 189 577
I. STOCURI	16 683 221	6 684 634
1 Materii prime și materiale consumabile	16 593 253	6 639 273
2 Producția în curs de execuție	0	0
3 Produse finite și mărfuri	89 897	45 361
4 Avansuri pentru cumpărări de stocuri	71	0
II. CREANȚE	17 312 234	22 244 599
1 Creanțe comerciale	604 625	3 608 344
2 Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare	0	0
3 Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare	0	0
4 Alte creanțe	16 707 609	18 636 255
5 Capital subscris și nevărsat	0	0
III INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	741 990	1 654 110
1 Acțiuni detinute la entitățile afiliate neincluse în consolidare	0	0
2 Alte investiții pe termen scurt	741 990	1 654 110
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	9 816 455	8 606 234
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	40 211	20 961

Denumirea indicatorului	Realizat 31.12.2008	Realizat 31.12.2009
D. DATORII SUB UN AN	5 523 207	14 530 164
1 Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrum. din emisiunea de obligatiuni convertibile	0	0
2 Sume datorate institutiilor de credit	418 447	12 443 961
3 Avansuri încasate în contul comenzilor	101 778	0
4 Datorii comerciale – furnizori	3 323 246	1 391 644
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	1 679 736	694 559
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	38 961 998	24 504 721
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	347 969 190	336 947 245
G. DATORII MAI MARI DE UN AN	1 825 692	2 788 267
1 Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrum. din emisiunea de obligatiuni convertibile	0	0
2 Sume datorate institutiilor de credit	1 574 154	1 226 178
3 Avasuri încasate în contul comenzilor	0	0
4 Datorii comerciale – furnizori	0	0
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	251 538	1 562 089

Denumirea indicatorului	Realizat 31.12.2008	Realizat 31.12.2009
H. PROVIZIOANE	116 538	104 583
1 Provizioane pentru pensii obligatii similare	0	0
2 Provizioane pentru impozite	0	0
3 Alte provizioane	116 538	104 583
I. VENITURI ÎN AVANS	153 188	218 984
1 Subventii pentru investitii	44 282	43 331
2 Venituri înregistrate în avans	108 906	175 653
3 Fond comercial negativ	0	0
J. CAPITAL SI REZERVE		
I. CAPITAL SUBSCRIS	19 307 081	19 305 806
1 Capital subscris varsat	19 307 081	19 305 806
2 Capital subscris nevarsat	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	1 895 814	1 895 814
III. REZERVE DIN REEVALUARE	233 419 736	213 308 674
IV. REZERVE	82 802 357	93 928 928
V. REZERVE DIN CONVERSIE	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA	-3 215 089	1 432 237
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR aferent(ă) societății mamă	12 251 714	4 302 876
Repartizarea profitului	612 106	249 074
VIII. INTERESE MINORITARE		
1 Profitul sau pierderea exercitiului financiar afer-	-1 676	-6 438

Denumirea indicatorului	Realizat 31.12.2008	Realizat 31.12.2009
ent(ã) intereselor minoritare		
2 Alte capitaluri proprii	134 847	92 241
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	345 982 678	334 011 064

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

**Director Economic,
Ec. Mihai Pescu**