



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
 Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
 Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
 Capital social subscris și vărsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

A.COMUNICAT

RAPORT SEMESTRUL 1 2021

Data raportului: **30.08.2021**

Denumirea societății emitente: **TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A.**

Sediul social : **Jud.Constanța, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29**

Telefon/fax : **0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capital social subscris și vărsat: **57.600.848,70 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

A.1.1.Rezultate financiare individuale interimare la 30.06.2021

Situația financiară individuală interimară a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.06.2021 (lei)	Realizat la 30.06.2020 (lei)	Variația 30.06.2021/ 30.06.2020 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	--

Activități Continue

Venituri din cazare	1	2.121.886	210.256	1009,19%
Venituri din alimentație publică	2	1.326.005	129.376	1024,92%
Venituri din chirii	3	1.781.205	1.156.495	154,02%
Alte venituri incluse în cifra de afaceri	4	534.019	31.554	1692,39%
Venituri din imobilizări cedate și active deținute pentru vânzare	5	469.705	18.262.662	2,57%
Venituri din subvenții de exploatare	6	73	89.537	0,08%
Alte venituri	7	92.485	57.998	159,46%
Total venituri din exploatare	8	6.325.379	19.937.878	31,73%
Cheltuieli privind stocurile	9	2.237.891	584.441	382,91%



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.06.2021 (lei)	Realizat la 30.06.2020 (lei)	Variatia 30.06.2021/ 30.06.2020 (%)
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	783.518	270.972	289,15%
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	6.631.511	4.553.512	145,64%
<i>Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor</i>	12	2.973.310	2.893.231	102,77%
<i>Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare</i>	13	436.649	4.720.829	9,25%
<i>Cheltuieli cu alte impozite și taxe</i>	14	1.633.692	1.486.608	109,89%
<i>Cheltuieli cu prestațiile externe</i>	15	2.688.584	910.638	1295,24%
<i>Alte cheltuieli</i>	16	(25.514)	(15.875)	160,71%
Total cheltuieli din exploatare	17	17.359.641	15.404.355	112,69%
Rezultatul activității de exploatare	18	(11.034.262)	4.533.524	(243,39)%
<i>Venituri financiare</i>	19	103.696	519.671	19,92%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	56.136	13	448371,09%
Rezultatul Financiar Net	21	47.560	519.658	9,15%
Rezultatul Înainte de Impozitare	22	(10.986.702)	5.053.182	(217,42)%
<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	0	1.706.756	-
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	0	77.880	-
<i>Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat</i>	25	0	0	-
<i>Venituri aferente impozitului pe profit amanat</i>	26	0	0	-
Rezultatul din Activități Continue	27	(10.986.702)	3.268.546	(336,13)%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	(10.986.702)	3.268.546	(336,13)%



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Situația financiară individuală interimară a poziției financiare la 30.06.2021

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.06.2021 (lei)	Realizat la 01.01.2021 (lei)	Variația 30.06.2021 / 01.01.2021 (%)
------------------------------	------	------------------------------------	------------------------------------	--

Active

Active Imobilizate				
Imobilizari corporale				
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	1	56.470.161	60.839.652	92,82%
<i>Constructii</i>	2	99.157.800	104.648.181	94,75%
<i>Instalatii tehnice si mijloace de transport</i>	3	3.181.043	3.646.896	87,23%
<i>Mobilier, aparatură birotică [...]</i>	4	4.912.418	5.450.917	90,12%
<i>Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie</i>	5	16.495.797	8.805.088	187,34%
Imobilizari necorporale	6			
<i>Concesiuni, brevete,proiecte</i>	7	385.657	227.647	169,41%
<i>Alte imobilizări necorporale</i>	8	80.641	130.559	61,77%
<i>Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing (IFRS16)</i>	9	303.260	259.470	116,88%
<i>Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie</i>	10	0	13.286	-
Creante imobilizate	11	561.350	468.339	119,86%
Investitii imobiliare si in curs de executie	12	37.561.373	25.513.673	147,22%
Active financiare	13	2.000	2.000	100,00%
Creante privind impozitul amanat	14	0	0	-
Total Active Imobilizate	15	219.111.499	210.005.707	104,34%

Active Curente

Stocuri	16	3.183.953	845.862	376,41%
Creante privind impozitul curent	17	109.746	109.746	100,00%
Creante comerciale.	18	3.395.487	501.269	677,38%
Alte creante	19	5.053.042	3.549.101	142,38%



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.06.2021 (lei)	Realizat la 01.01.2021 (lei)	Variatia 30.06.2021 / 01.01.2021 (%)
Cheltuieli înregistrate în avans	20	1.430.107	77.425	1847,09%
Numerar și echivalente de numerar	21	13.150.752	20.578.222	63,91%
Active clasificate ca deținute pentru vânzare	22	20.723.974	24.858.415	83,37%
Total Active Curente	23	47.047.061	50.520.041	93,13%
Total Active	24	266.158.560	260.525.748	102,16%
Capitaluri Proprii				
Capital social	25	57.600.849	57.894.994	99,49%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29	26	85.945.333	85.945.333	100,00%
Prime de capital	27	1.895.855	1.895.855	100,00%
Rezerve	28	21.137.424	20.926.925	101,01%
Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima data a IAS 29	29	16.745.901	16.745.901	100,00%
Acțiuni proprii	30	0	(298.475)	-
Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii	31	(4.329)	(1.488)	290,95%
Diferente din reevaluare	32	101.484.741	102.065.653	99,43%
Rezultatul exercitiului	33	(10.986.702)	4.579.520	(239,91)%
Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	34	62.001.012	61.420.101	100,95%
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	35	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
Alte elemente de capitaluri proprii	36	(12.398.688)	(12.735.650)	97,35%
Total Capitaluri Proprii	37	220.730.121	235.747.394	93,63%
Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
Imprumuturi pe termen lung	38	4.840.338	0	-



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Indicator economic-financiar	Rand	Realizat la 30.06.2021 (lei)	Realizat la 01.01.2021 (lei)	Variatia 30.06.2021 / 01.01.2021 (%)
Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.	39	289.822	300.653	96,40%
Provizioane.	40	707.852	707.852	100,00%
Datorii privind impozitul amanat	41	13.151.453	13.151.453	100,00%
Total Datorii pe Termen Lung	42	18.989.465	14.159.958	134,11%

Datorii Curente				
Imprumuturi pe termen scurt	43	1.855.755	1.273.484	145,72%
Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	44	11.672.583	5.276.028	221,24%
Datorii comerciale	45	5.865.776	2.158.297	271,78%
Avansuri si garantii incasate de la clienti	46	5.507.269	1.683.028	327,22%
Venituri inregistrate in avans	47	1.309.336	(699)	-
Provizioane	48	228.257	228.257	100,00%
Total Datorii Curente	49	26.438.975	10.618.396	248,99%
Total Datorii	50	45.428.440	24.778.354	183,34%
Total Capitaluri Proprii si Datorii	51	266.158.560	260.525.748	102,16%

Indicatori economico-financiareri aferenti Situatiiilor financiare individuale interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.06.2021	Rezultat la 30.06.2020
1	Indicatorul lichiditatii curente	active curente/ datorii curente	1,7795	4,187
2	Indicatorul gradului de indatorare	capital imprumutat/ capital propriu x 100	2,32%	0,06%
3	Viteza de rotatie a debitelor clienti	soldul mediu clienti/ cifra de afaceri x 90 zile	11,33	18,95
4	Viteza de rotatie a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0263	0,0073



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

A.1.2.Rezultate financiare interimare consolidate la 30.06.2021

Grupul pentru care s-au întocmit situațiile financiare preliminare consolidate este format din Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra S.A. și Balneoterapia Saturn SRL.

Situația financiară consolidată interimară a profitului/pierderii și a altor elemente ale rezultatului global al THR MAREA NEAGRA SA – GRUP la 30.06.2021

Indicator economic-financiar	Rand	30.06.2021 (lei)	30.06.2020 (lei)	Variatia 30.06.2021/ 30..06.2020 (%)
------------------------------	------	---------------------	---------------------	---

Activitati Continue

<i>Venituri din cazare</i>	1	2.121.886	210.256	1009,19%
<i>Venituri din alimentatie publica</i>	2	1.326.005	129.376	1024,92%
<i>Venituri din chirii</i>	3	1.781.205	1.156.495	154,02%
<i>Alte venituri incluse in cifra de afaceri</i>	4	534.019	30.814	1733,04%
<i>Venituri din imobilizari cedate si active detinute pentru vanzare</i>	5	469.705	18.262.662	2,57%
<i>Venituri din subventii de exploatare</i>	6	73	89.537	0,08%
<i>Alte venituri</i>	7	92.485	57.998	159,46%
Total venituri din exploatare	8	6.325.379	19.937.138	31,73%
<i>Cheltuieli privind stocurile</i>	9	2.237.891	584.441	382,91%
<i>Cheltuieli privind utilitatile</i>	10	783.518	270.972	289,15%
<i>Cheltuieli cu beneficiile angajatilor</i>	11	6.631.511	4.592.880	144,39%
<i>Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobiliarilor</i>	12	2.973.310	3.081.619	96,49%
<i>Cheltuieli cu imobiliarile cedate si active detinute pentru vanzare</i>	13	436.649	4.720.829	9,25%
<i>Cheltuieli cu alte impozite si taxe</i>	14	1.633.692	1.487.764	109,81%
<i>Cheltuieli cu prestatiile externe</i>	15	2.690.745	914.754	294,15%
<i>Alte cheltuieli</i>	16	(25.514)	(11.198)	227,84%
Total cheltuieli din exploatare	17	17.361.801	15.642.060	110,99%



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Indicator economic-financiar	Rand	30.06.2021 (lei)	30.06.2020 (lei)	Variatia 30.06.2021/ 30..06.2020 (%)
Rezultatul activitatii de exploatare	18	(11.036.423)	4.295.079	(256,96)%

<i>Venituri financiare</i>	19	103.696	519.671	19,95%
<i>Cheltuieli financiare</i>	20	56.136	14	415207,54%
Rezultatul Financiar Net	21	47.560	519.657	9,15%

Rezultatul Inainte de Impozitare	22	(10.988.863)	4.814.736	(228,23)%
---	-----------	---------------------	------------------	------------------

<i>Cheltuiala cu impozitul pe profit curent</i>	23	0	1.706.756	-
<i>Cheltuiala cu impozitul specific</i>	24	0	77.880	-
<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	(10.988.863)	3.030.100	(362,66)%

Total Rezultat Global Aferent Perioadei	28	(10.988.863)	3.030.100	(362,66)%
--	-----------	---------------------	------------------	------------------

Situația financiară consolidată interimară a poziției financiare a THR MAREA NEAGRA SA – GRUP la 30.06.2021

Indicator economic-financiar	Rand	30.06.2021 (lei)	01.01.2021 (lei)	Variatia 30.06.2021/ 01.01.2021 (%)
------------------------------	------	---------------------	---------------------	--

Active

Active Imobilizate

<i>Imobilizari corporale</i>	1			
<i>Terenuri si amenajari la terenuri</i>	2	56.470.161	60.839.652	92,82%
<i>Constructii</i>	3	99.157.800	104.648.181	94,75%



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Indicator economic-financiar	Rand	30.06.2021 (lei)	01.01.2021 (lei)	Variatia 30.06.2021/ 01.01.2021 (%)
Instalatii tehnice si mijloace de transport	4	4.593.150	5.059.003	90,79%
Mobilier, aparatură birotică [...]	5	4.869.041	5.407.540	90,04%
Avansuri si Imobilizari corporale in curs de executie	6	16.493.797	8.805.088	187,34%
Imobilizari necorporale				
Concesiuni, brevete, proiecte	7	385.657	227.647	169,41%
Alte imobilizări necorporale	8	80.641	130.559	61,77%
Active aferente drepturilor de utilizare a activelor liate in leasing (IFRS16)	9	303.260	259.470	116,88%
Avansuri si Imobilizari necorporale in curs de executie	10	0	13.286	-
Creante comerciale si alte creante imobilizate	11	561.350	468.339	119,86%
Investitii imobiliare	12	37.561.373	25.513.673	147,22%
Total Active Imobilizate	13	220.478.229	211.372.437	104,31%

Active Curente				
Stocuri	14	3.183.953	845.862	376,41%
Active financiare	15		0	-
Creante privind impozitul curent	16	147.342	147.278	100,04%
Creante comerciale.	17	3.395.395	501.177	677,48%
Alte creante	18	5.056.171	3.551.692	142,36%
Cheltuieli înregistrate în avans	19	1.430.107	77.425	1847,09%
Numerar si echivalente de numerar	20	13.279.163	20.710.046	64,12%
Active clasificate ca detinute pentru vanzare	21	20.723.974	24.858.415	83,37%
Total Active Curente	22	47.216.105	50.691.895	93,14%
Total Active	23	267.694.333	262.064.332	102,15%
Capitaluri Proprii				
Capital social	24	57.600.849	57.894.994	99,49%
Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima data a IAS 29	25	85.945.333	85.945.333	100,00%
Prime de capital	26	1.895.855	1.895.855	100,00%
Rezerve	27	25.124.550	24.914.052	100,84%



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și versat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Indicator economic-financiar	Rand	30.06.2021 (lei)	01.01.2021 (lei)	Variatia 30.06.2021/ 01.01.2021 (%)
<i>Rezerve inflatate urmare aplicare pentru prima data a IAS 29</i>	28	16.745.901	16.745.901	100,00%
<i>Actiuni proprii</i>	29	0	(298.475)	-
<i>Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anulara instrum.de capitaluri proprii</i>	30	(4.329)	(1.488)	290,95%
<i>Diferente din reevaluare</i>	31	101.533.378	102.114.289	99,43%
<i>Rezultatul exercitiului</i>	32	(10.988.863)	4.115.367	(267,02)%
<i>Rezultatul reportat cu exceptia rezultatului reprotat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	33	60.983.236	60.866.479	100,19%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29</i>	34	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	35	(12.398.688)	(12.735.714)	97,35%
Total Capitaluri Proprii	36	223.745.947	238.765.317	93,71%

Datorii				
Datorii pe Termen Lung				
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	37	4.840.338	0	-
<i>Datorii comerciale si alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	38	289.822	300.653	96,40%
<i>Provizioane</i>	39	707.852	707.852	100,00%
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	40	13.151.453	13.151.453	100,00%
Total Datorii pe Termen Lung	41	18.989.465	14.159.958	134,11%

Datorii Curente				
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	42	1.855.755	1.273.484	142,72%
<i>Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale</i>	43	11.679.378	5.282.823	221,08%
<i>Datorii comerciale</i>	44	4.378.928	672.163	651,47%
<i>Avansuri si garantii incasate de la clienti</i>	45	5.507.269	1.683.028	327,22%
<i>Venituri inregistrate in avans</i>	46	1.309.336	(699)	-
<i>Provizioane</i>	47	228.257	228.257	100,00%
<i>Datorii privind impozitul amanat</i>	48	0	0	-



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: România, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanța Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Înregistrare Registrul Comerțului Constanța: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comercială Română – Agenția Mangalia
Capital social subscris și varsat : 57.600.848,70 lei

www.thrmareaneagra.ro

Indicator economic-financiar	Rand	30.06.2021 (lei)	01.01.2021 (lei)	Variatia 30.06.2021/ 01.01.2021 (%)
Total Datorii Curente	49	24.958.921	9.139.057	273,10%

Total Datorii	50	43.948.386	23.299.015	188,63%
Total Capitaluri Proprii și Datorii	51	267.694.333	262.064.332	102,15%

Indicatori economico-financiarți aferenți situațiilor financiare consolidate interimare conform Anexei 13 lit A din Regulamentul ASF nr.5/2018 THR MAREA NEAGRA SA - GRUP

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat la 30.06.2021	Rezultat la 30.06.2020
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	1,8918	4,6474
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	2,29%	0,06%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 180 zile	11,33	12,71
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,0331	0,0072

A.2.Situațiile financiare aferente semestrului 1 2021 sunt disponibile pe website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Menționăm că Situațiile financiare individuale și consolidate interimare aferente semestrului 1 2021 nu au fost auditate.

Constantin Frățila
Președinte al Consiliului de Administrație