



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL

afereant trimestrului III 2017

Raportul trimestrial conform: **ORDIN NR.23/2006** pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: **15 noiembrie 2017**

Denumirea societății comerciale: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Sediul social: Loc. **Băile Felix**, com. **Sânmartin**, str. **Victoria nr. 22**, jud. **Bihor**

Număr de telefon/fax: **0259 318338, 0259 318297**

Numărul de identificare fiscală: **RO 108526**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J05 / 132 / 1991**

Capital social subscris și vărsat : **49.614.945,60 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2017

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

I. Veniturile totale realizate la 30.09.2017 sunt în valoare de 49.899.605 lei, mai mici cu 1.178.862 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cifra de afaceri aferentă perioadei de 49.471.535 lei este mai mică cu 1,575 % decât cea a anului precedent respectiv cu 789.353 lei. Comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent veniturile realizate sunt relativ mai mici, în strânsă corelație cu numărului de zile turist la nivel de societate, respectiv o diminuare a veniturilor din alimentație publică (3,68%) și tratament (17,54%)

Veniturile financiare s-au menținut la nivelul anului precedent valoarea realizată la 30.09.2017 fiind de 31.098 lei.

II. Cheltuielile totale efectuate la 9 luni 2017 sunt de 44.167.126 lei în creștere cu 5,96%, respectiv 2.486.073 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului precedent din care:

- cheltuielile din exploatare au crescut cu 2.544.239 lei față de aceeași perioadă a anului precedent ajungând la 44.154.590 lei, în principal datorită creșterii cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor cu utilitățile și a cheltuielilor cu amortizarea;
- cheltuielile financiare înregistrate în primele 9 luni ale anului 2017 sunt de 12.537 lei.

III. Profitul brut înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2017 este de 5.732.479 lei.



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: JO5/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

3. Indicatori economico-financiari:

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	21.654.223/ 6.110.033	3,54
2.	Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	0 / 190.252.458 x 100	0,00
3.	Indicatorul gradului de îndatorare ³⁾	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	0 / 190.252.458 x 100	0,00
4.	Viteza de rotație a debitelor - clienții ⁴⁾	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	5.505.380 / 49.471.535x 273	30,38 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁵⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	49.471.535/ 178.419.670	0,28 (nr. de ori)

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului III 2017 nu au fost auditate.

Director General,
ec. Serac Florian

Contabil Șef,
ec. Popa Marcel





S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la 30 septembrie 2017

	01.01.2017	30.09.2017
- lei		
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	139.548.159	138.194.938
Imobilizări necorporale	45.913	42.120
Investiții imobiliare	393.622	361.939
Active financiare	39.820.673	39.820.673
Creanțe impozit profit amânat	5.052	5.052
Total active necurente	179.813.419	178.424.722
Active curente		
Stocuri	1.674.896	1.069.361
Creanțe comerciale	3.032.051	7.403.944
Alte creanțe	664.039	651.889
Creanțe impozit profit curent	316.786	81.615
Investiții pe termen scurt	36.123	701.185
Numerar și echivalent în numerar	11.457.423	12.318.529
Total active curente	17.181.318	22.226.523
Total active	196.994.738	200.651.245
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.260.131	1.260.131
Rezerve	131.749.318	134.130.783
Rezultatul curent	5.519.118	5.317.308
Repartizarea profitului	-330.696	-70.710
Total capitaluri proprii	187.812.817	190.252.458
Datorii necurente		
Provizioane pe termen lung	218.621	36.117
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.262.358	1.121.856
Total datorii necurente	1.480.979	1.157.973



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

	01.01.2017	30.09.2017
Datorii curente		
Datorii comerciale	3.646.139	2.409.143
Taxe curente	1.096.229	1.079.229
Alte datorii	2.958.573	5.752.441
Total datorii curente	7.700.941	9.240.814
Total datorii	9.181.921	10.398.787
Total pasive	196.994.738	200.651.245

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel





S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro



web: www.felixspa.com

**SITUAȚIA PROFITULUI SAU A PIERDERII
ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
la 30 septembrie 2017**

	- lei	
	30.09.2016	30.09.2017
Venituri din prestări servicii	31.356.814	31.287.955
Venituri din vânzarea de mărfuri	18.904.074	18.193.581
Alte venituri	354.961	396.971
	50.615.849	49.868.507
Cheltuieli de exploatare	30.494.943	33.569.612
Costul mărfurilor vândute	6.391.957	6.115.598
Alte cheltuieli	4.723.451	4.469.380
	41.610.350	44.154.590
Rezultat operațional	9.005.498	5.713.917
Venituri financiare	7.714	31.098
Cheltuieli financiare	70.703	12.537
Profitul înainte de impozitare	8.942.509	5.732.479
Impozit pe profit	1.411.592	415.171
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venitul din impozit pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	7.530.917	5.317.308
Rezultatul pe acțiune de bază	0,0152	0,0107

Director General,
ec. Serac Florian



Contabil Șef,
ec. Popa Marcel



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro

web: www.felixspa.com

**Situația modificărilor în capitalurile proprii
la 30.09.2017**

- lei

Denumirea elementului	Capital social	Alte elemente de capital social	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Total
Sold la 01 ianuarie 2017	49614946	0	64,754,312	66,995,006	1,260,131	5,188,422	187,812,817
Profit sau pierdere	0	0	-499,229	2,880,694	2,877,667	58,176	5,317,308
- transfer rezultat reportat			0		5,188,422	-5,188,422	0
- surplus din reevaluare realizat			-499,229	499,229		0	0
- rezultatul exercițiului curent			0			5,317,308	5,317,308
- repartizare rezultat reportat - alte rezerve			0	2,381,465	-2,310,755	-70,710	0
- rezerve din reevaluare			0		0		0
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0
- alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	0	0	0	0
Tranzacții cu proprietari	0	0	0	0	-2,877,667	0	-2,877,667
- dividende acordate	0	0	0	0	-2,877,667	0	-2,877,667
Sold la 30 septembrie 2017	49,614,946	0	64,255,083	69,875,700	1,260,131	5,246,598	190,252,458

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel





S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

Situația fluxurilor de trezorerie la 30.09.2017

- lei -

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	5,317,308
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale (amortizări și provizioane)	4,896,670
(+)	- Ajustări cu deprecierea riscurilor și cheltuielilor (provizioane)	-182,504
	- Alte venituri nemonetare (ct.711 + 758.2+758.8-partial)	-383,843
	- Cheltuieli și venituri din evaluarea diferențelor de curs valutar	-9,527
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-)	- Venituri financiare (dobânzi, dif curs și dividende)	-31,098
	- Cheltuieli financiare (dobânzi și dif curs)	12,537
(-)	- Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	30,169
	Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	9,649,710
(-)	- Scădere / (Creștere) variația stocurilor	605,535
(-)	- Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, chelt. în avans	-3,884,401
(+)	- Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	1,145,470
	Numerar generat din exploatare	7,516,314
(-)	- Dobânzi plătite	0
(-)	- Dividende plătite	-2,798,201
(+)	- Dobânzi încasate	9,034
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-12,537
	- Venituri financiare (dif curs)	22,064
(-)	- Impozitul pe profit plătit	-180,000
	Numerarul net provenit din activități de exploatare	4,556,675
B	Fluxuri de numerar din activități de investiții	
(-)	- Plăți privind achiziții de filiale	0
(-)	- Plăți privind achiziții de imobilizări	-3,555,067
(+)	- Încasări din vânzarea de imobilizări	0
	Fluxuri net de numerar din activități de investiții	-3,555,067
C	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	
(+)	- Încasări din împrumuturi	0
(-)	- Plăți privind rambursarea împrumuturilor	0
(+)	- Scădere / Creștere (variația) datorii legate de operații de finanțare	-140,502
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	-140,502
	Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de numerar	861,106
(+)	- Cheltuieli din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	0
(-)	- Venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	0
	Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	11,457,423
	Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	12,318,529

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel

