



**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**



Management  
System  
ISO 9001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9105069261

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: [sctfelix@turismfelix.ro](mailto:sctfelix@turismfelix.ro); web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

**Către,**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**  
Departamentul Operațiuni emitenți  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
Sector Instrumente și investiții financiare

## **RAPORT CURENT**

**Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**  
**emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**  
**Data raportului: 25.02.2018**

Denumirea entității emitente: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, 417500

Numărul de telefon/fax: 0259-318338 / 0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 108526

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.  
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni ordinare dematerializate dintr-o singură clasă cu o valoare nominală de 0,10 lei / acțiune într-un număr total de 496.149.456 acțiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul TUFÉ

Moneda de raportare: Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

### **Eveniment important de raportat: Rezultate financiare anuale preliminare aferente anului 2018**

Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2019, S.C. Turism Felix S.A. prezintă rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2018, în curs de auditare.

Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2018, cuprinzând date preliminare, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, precum și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) aplicabile, sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.

Situațiile financiare anuale finale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, precum și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) aplicabile vor fi supuse auditării, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și vor fi prezentate pentru aprobare acționarilor, iar forma lor definitivă, însoțită de Raportul auditorului independent (statutar) va fi pusă la dispoziția publicului la data ce va fi comunicată în convocatorul adunării generale ordinare a acționarilor.



**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**



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105069261

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: [sctfelix@turismfelix.ro](mailto:sctfelix@turismfelix.ro); web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

Privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2018.

- lei

	Indicatori	2017	2018
<b>a</b>	<b>Active totale, din care:</b>	<b>199.319.579</b>	<b>234.330.044</b>
	- active imobilizate	179.090.984	202.725.201
	- stocuri	1.215.865	1.230.328
	- creanțe	7.147.514	13.792.917
	- disponibilități bănești	11.865.216	16.581.598
<b>b</b>	<b>Pasive totale, din care:</b>	<b>199.319.579</b>	<b>234.330.044</b>
	- capitaluri proprii	188.617.204	211.436.047
	- datorii totale	10.702.375	22.513.611
	- provizioane riscuri și cheltuieli	0	380.386
<b>c</b>	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>60.126.662</b>	<b>79.391.953</b>
<b>d</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>61.105.912</b>	<b>79.691.658</b>
<b>e</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>56.891.967</b>	<b>68.666.925</b>
<b>f</b>	<b>Rezultat brut</b>	<b>4.213.945</b>	<b>11.024.732</b>
<b>g</b>	<b>Număr mediu personal</b>	<b>727</b>	<b>721</b>

Situațiile financiare anuale preliminare vor fi puse la dispoziția publicului începând cu data de 25 februarie 2019, ora 18<sup>00</sup>, putând fi consultate în formă scrisă la sediul societății sau în format electronic pe website-ul S.C. TURISM FELIX S.A. la adresa [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

**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



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105069261

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

web: www.felixspa.com

**SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE**  
**la data de 31.12.2018**  
**preliminat – neauditat financiar**

	31.dec.17	31.dec.18
		- lei
<b>Active</b>		
<b>Active necurente</b>		
Imobilizări corporale	153.623.556	162.520.888
Imobilizări necorporale	38.303	25.570
Investiții imobiliare	397.530	358.070
Active financiare	39.820.673	39.820.673
Creanțe cu impozitul pe profit amânat	5.052	0
<b>Total active necurente</b>	<b>193.885.114</b>	<b>202.725.201</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	1.215.865	1.230.328
Creanțe comerciale	5.840.349	8.056.701
Alte creanțe	1.139.886	3.310.451
Creanțe cu impozitul pe profit curent	140.197	15.260
Investiții pe termen scurt	1.361.980	2.410.505
Numerar și echivalent în numerar	10.496.012	16.581.598
<b>Total active curente</b>	<b>20.194.289</b>	<b>31.604.843</b>
<b>Total active</b>	<b>214.079.403</b>	<b>234.330.044</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.260.131	1.260.131
Rezerve	148.906.751	150.413.595
Rezultatul curent	3.683.802	10.255.638
Repartizarea profitului	-52.548	-108.263
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>203.413.081</b>	<b>211.436.047</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Provizioane pe termen lung	0	380.386
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.075.772	1.099.040
<b>Total datorii necurente</b>	<b>1.075.772</b>	<b>1.479.426</b>



**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**



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105069261

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

(continuare)

	31.dec.17	31.dec.18	- lei
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale	3.642.953	13.787.700	
Taxe curente	850.793	1.264.186	
Datorii cu impozitul specific	173.554	170.777	
Alte datorii	4.923.250	6.191.909	
<b>Total datorii curente</b>	<b>9.590.550</b>	<b>21.414.572</b>	
<b>Total datorii</b>	<b>10.666.322</b>	<b>22.893.997</b>	
<b>Total pasive</b>	<b>214.079.403</b>	<b>234.330.044</b>	

**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



Management  
System  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9105069261

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 data de 31.12.2018  
preliminat – neauditat financiar**

	- lei	
	31.12.2017	31.12.2018
Venituri din prestări servicii	38.535.056	50.936.025
Venituri din vânzarea de mărfuri	21.591.606	28.455.928
Alte venituri	719.290	217.453
	<hr/> 60.845.952	<hr/> 70.609.406
Cheltuieli de exploatare	43.884.691	51.037.457
Costul mărfurilor vândute	7.185.362	9.248.288
Alte cheltuieli	5.802.153	8.284.640
	<hr/> 56.872.206	<hr/> 68.570.385
<b>Rezultat operațional</b>	<b>3.973.746</b>	<b>11.039.021</b>
Venituri financiare	259.960	82.252
Cheltuieli financiare	19.762	96.540
<b>Profitul înainte de impozitare</b>	<b>4.213.945</b>	<b>11.024.732</b>
Impozit pe profit	350.143	410.488
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	5.052
Cheltuieli cu impozitul specific	180.000	353.554
<b>Profit net aferent perioadei</b>	<b>3.683.802</b>	<b>10.255.638</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
Creșteri/scăderi ale surplusului din reevaluare	0	0
<b>Total Alte elemente ale rezultatului global</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>	<b>3.683.802</b>	<b>10.255.638</b>
<b>Rezultatul pe acțiune</b>		
Rezultatul pe acțiune de bază (exprimat in lei pe acțiune)	0,0074	0,0207

**DIRECTOR GENERAL,**  
ec. Serac Florian

**CONTABIL ȘEF,**  
ec. Popa Marcel