



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 CURENT

Conform ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data completării raportului: 15.02.2018

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

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

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

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.



Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2018 vă comunicăm rezultatele preliminare neauditate privind principalii indicatori economico-financiar pentru anul 2017.

- lei

	Indicatori	2016	2017
a	Active totale, din care:	196.994.738	199.319.579
	- active imobilizate	179.813.418	179.090.984
	- stocuri	1.674.896	1.215.865
	- creanțe	4.012.878	7.147.514
	- disponibilități bănești	11.493.546	11.865.216
b	Pasive totale, din care:	196.994.738	199.319.579
	- capitaluri proprii	187.812.817	188.617.204
	- datorii totale	8.963.300	10.702.375
	- provizioane riscuri și cheltuieli	218.621	0
c	Cifra de afaceri	62.022.062	60.126.662
d	Venituri totale	62.664.472	61.105.912
e	Cheltuieli totale	56.050.548	56.891.967
f	Rezultat brut	6.613.924	4.213.945
g	Număr mediu personal	725	727

Anexat vă transmitem Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2017.

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 data de 31.12.2017

	31.dec.16	31.dec.17
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	139.548.159	138.875.578
Imobilizări necorporale	45.913	38.303
Investiții imobiliare	393.622	351.378
Active financiare	39.820.673	39.820.673
Creanțe impozit profit amânat	5.052	5,052
Total active necurente	179.813.419	179.090.984
Active curente		
Stocuri	1.218.015	1.215.865
Creanțe comerciale	2.886.411	5.840.349
Alte creanțe	907.744	1.162.715
Creanțe impozit profit curent	155.768	144.449
Investiții pe termen scurt	36.123	1.361.980
Numerar și echivalent în numerar	11.457	10.503.236
Total active curente	17.181.318	20.228.595
Total active	196.994.738	199.319.579
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	134.112.621
Rezultatul curent	5.519.118	3.682.054
Repartizarea profitului	-330.696	-52.548
Total capitaluri proprii	187.812.817	188.617.204
Datorii necurente		
Provizioane pe termen lung	218.621	0
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.262.358	1.075.772
Total datorii necurente	1.480.979	1.075.772



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

- lei

	31.dec.16	31.dec.17
Datorii curente		
Datorii comerciale	3.646.139	3.642.953
Taxe curente	1.096.229	671.239
Datorii cu impozitul specific	0	179.554
Alte datorii	2.958.573	5.132.857
Total datorii curente	7.700.941	9.626.603
Total datorii	9.181.921	10.702.375
Total pasive	196.994.738	199.319.579

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 data de 31.12.2017**

	- lei	
	31.12.2016	31.12.2017
Venituri din prestări servicii	38.702.102	38.535.056
Venituri din vânzarea de mărfuri	23.319.960	21.591.606
Alte venituri	594.430	719.290
	<hr/> 62.616.492	<hr/> 60.845.952
Cheltuieli de exploatare	41.624.124	43.884.691
Costul mărfurilor vândute	7.790.890	7.185.362
Alte cheltuieli	6.563.989	5.802.153
	<hr/> 55.979.003	<hr/> 56.872.206
Rezultat operațional	6.637.489	3.973.746
Venituri financiare	47.980	259.960
Cheltuieli financiare	71.545	19.762
Profitul înainte de impozitare	6.613.924	4.213.945
Impozit pe profit	1.094.806	531.891
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venitul din impozit pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei	5.519.118	3.682.054
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/scăderi ale surplusului din reevaluare	0	0
Total Alte elemente ale rezultatului global	0	0
Total rezultat global aferent perioadei	5.519.118	3.682.054

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian



CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel