



**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: **15.02.2016**

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 2016 vă comunicăm rezultatele preliminare neauditate privind principalii indicatori economico-financiar pentru anul 2015.

		-lei	
	Indicatori	2014	2015
<b>a</b>	<b>Active totale, din care:</b>	<b>195.422.647</b>	<b>196.493.311</b>
	- active imobilizate	170.812.904	171.410.229
	- stocuri	1.180.073	1.205.666
	- creanțe	12.464.311	14.491.155
	- disponibilități bănești	10.965.359	9.386.260
<b>b</b>	<b>Pasive totale, din care:</b>	<b>195.422.647</b>	<b>196.493.311</b>
	- capitaluri proprii	182.878.320	185.469.055
	- datorii totale	12.255.701	10.822.565
	- provizioane riscuri și cheltuieli	288.626	201.691
<b>c</b>	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>49.324.491</b>	<b>55.328.976</b>
<b>d</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>49.986.970</b>	<b>55.623.345</b>
<b>e</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>45.470.895</b>	<b>50.122.102</b>
<b>f</b>	<b>Rezultat brut</b>	<b>4.516.075</b>	<b>5.501.243</b>
<b>g</b>	<b>Număr mediu personal</b>	<b>629</b>	<b>680</b>

Anexat vă transmitem Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2015.

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 31.12.2015

			- lei
	Nota	31.dec.15	31.dec.14
<b>Active</b>			
<b>Active necurente</b>			
Imobilizări corporale	1	132.093.550	133.384.020
Imobilizări necorporale	2	59.481	13.986
Investiții imobiliare	3	435.866	590.510
Active financiare	4	38.816.280	36.816.280
Creanțe impozit profit amânat	22	5.052	8.108
<b>Total active necurente</b>		<b>171.410.229</b>	<b>170.812.904</b>
<b>Active curente</b>			
Stocuri	5	1.205.666	1.180.073
Creanțe comerciale	6	2.886.411	1.722.310
Alte creanțe	7	11.448.977	10.660.719
Creanțe impozit profit curent	7	155.768	81.282
Numerar și echivalent în numerar	8	9.386.260	10.965.359
<b>Total active curente</b>		<b>25.083.082</b>	<b>24.609.743</b>
<b>Total active</b>		<b>196.493.311</b>	<b>195.422.647</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>			
<b>Capitaluri proprii</b>			
Capitalul social	9	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	10	1.260.131	1.237.822
Rezultat din aplicarea IFRS 1	10.1	0	0
Rezerve	11	130.343.322	128.545.388
Rezultatul curent	12	4.525.718	3.705.969
Repartizarea profitului	12	-275.062	-225.804
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>185.469.055</b>	<b>182.878.321</b>
<b>Datorii necurente</b>			
Împrumuturi pe termen lung	13	2.304.000	5.100.000
Provizioane pe termen lung	14	201.691	288.626
Alte datorii pe termen mediu și lung	15	1.315.302	1.312.070
<b>Total datorii necurente</b>		<b>3.820.993</b>	<b>6.700.696</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



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

- lei

	Nota	31.dec.15	31.dec.14
<b>Datorii curente</b>			
Datorii comerciale	16	3.733.908	3.205.500
Taxe curente	17	960.578	674.901
Alte datorii	18	2.508.777	1.963.229
<b>Total datorii curente</b>		<b>7.203.263</b>	<b>5.843.630</b>
<b>Total datorii</b>		<b>11.024.256</b>	<b>12.544.326</b>
<b>Total pasive</b>		<b>196.493.311</b>	<b>195.422.647</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



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 31.12.2015**

		- lei	
	Nota	31.12.2015	31.12.2014
Venituri din prestări servicii	19	33.406.535	32.411.736
Venituri din vânzarea de mărfuri	19	21.922.441	16.912.756
Alte venituri	19	206.533	368.015
		<hr/>	<hr/>
		55.535.508	49.692.507
Cheltuieli de exploatare	20	35.991.957	30.787.448
Costul mărfurilor vândute	20	7.521.789	6.076.913
Alte cheltuieli	20	6.382.156	8.153.766
		<hr/>	<hr/>
		49.895.903	45.018.127
<b>Rezultat operațional</b>		<b>5.639.605</b>	<b>4.674.380</b>
Venituri financiare	21	87.837	294.463
Cheltuieli financiare	21	226.199	452.769
		<hr/>	<hr/>
<b>Profitul înainte de impozitare</b>		<b>5.501.243</b>	<b>4.516.074</b>
Impozit pe profit	22	972.470	791.340
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	22	3.055	18.765
Venitul din impozit pe profit amânat	22	0	0
		<hr/>	<hr/>
<b>Profit net aferent perioadei</b>		<b>4.525.718</b>	<b>3.705.969</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>			
Creșteri/scăderi ale surplusului din reevaluare		22.310	3.132.568
<b>Total Alte elemente ale rezultatului global</b>		<b>22.310</b>	<b>3.132.568</b>
<b>Total rezultat global aferent perioadei</b>		<b>4.548.028</b>	<b>6.838.535</b>
<b>Rezultatul pe acțiune</b>			
Rezultatul pe acțiune de bază (exprimat în lei pe acțiune)	23	0,0091	0,0075

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,  
ec. Popa Marcel

