



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 prevederilor art. 113, litera A din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data completării raportului: **15.05.2018**

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

Sediul social: Băile Felix, com. Sânmartin, Str. Victoria, nr.22, 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 lei

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

e) alte evenimente

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și ale Codului B.V.B., vă transmitem în anexă Raportul pentru trimestrul I 2018 al S.C. TURISM FELIX S.A.

Raportul include:

1. Situații financiare de raportare la data de 31.03.2018, întocmite conform IFRS, cu mențiunea că situațiile financiare nu sunt auditate de către un auditor financiar;
2. Indicatorii economico-financiarți prevăzuți în Anexa nr. 30 B a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006;

Toate documentele menționate la punctele de mai sus vor fi transmise la A.S.F. și B.V.B. și în format electronic.

Raportul trimestrial va fi pus la dispoziția publicului începând cu data de 15 mai 2018, ora 18:30, putând fi consultat în formă scrisă la sediul societății sau în format electronic pe website-ul S.C. TURISM FELIX S.A. la adresa www.felixspa.com.

DIRECTOR GENERAL
ec. SERAC FLORIAN



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

afereent trimestrului I 2018

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

Data raportului : **15 MAI 2018**

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 I 2018

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

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

În trimestrul I 2018 s-a înregistrat un rezultat de (4.492.553) lei, cu 929.231 lei mai mică față de rezultatul trimestrului I 2017 (5.421.784) lei. Principalii factorii care au condus la evoluția rezultatului în perioada analizată sunt:

- **evoluția cheltuielilor** în trim. I 2018 față de trim. I 2017. Acestea au scăzut cu 3,58% față de aceeași perioadă a anului trecut în structură ele prezentându-se astfel:

**Cheltuielile din exploatare* s-au diminuat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 3,59% respectiv 444.528 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de scăderea cheltuielilor cu materialele (213.194 lei), a cheltuielilor cu obiectelor de inventar (447.650 lei), și a cheltuielilor cu utilitățile (86.588 lei).

***Cheltuielile financiare* în trimestrul I al anului 2018 au crescut cu 1.977 lei, de la 129 lei în trimestrul I al anului 2017 la 2.106 lei.

- **creșterea cifrei de afaceri** în primul trimestru de la 6.710.972 lei în anul 2017 la 7.403.451 lei, respectiv o creștere cu 692.479 lei.



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

- scăderea numărului de zile turist de la 36.280 în trim. I 2017 la 27.655 în trim. I 2018, respectiv cu 8.625 zile turist. Această scădere a numărului de zile turist a avut loc pe seama segmentului turiști români, cel mai mult la turiștii veniți pentru refacere medicală, scădere cu 23 % față de anul precedent. La segmentul turiști străini constatăm scăderea numărului de zile turist față de anul precedent cu 43,1% de la 1.332 zile turist 2017 la 758 zile turist realizate în trimestrul I 2018.

3. Indicatori economico-financiari

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	15.274.662/ 5.931.319	2,57
2.	Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	0 / 198.920.528,71 x 100	0,00
3.	Indicatorul gradului de îndatorare ³⁾	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	0 / 198.920.528,71 x 100	0,00
4.	Viteza de rotație a debitelor - clienții ⁴⁾	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	6.540.131,33 / 7.403.450,93x 90	79,51 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁵⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	7.403.450,93/ 193.347.017.20	0,04 (nr. de ori)

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I 2018 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 31 martie 2018

	01.01.2018	31.03.2018
- lei		
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	153.623.556	153.104.890
Imobilizări necorporale	38.303	34.485
Investiții imobiliare	397.530	386.969
Active financiare	39.820.673	39.820.673
Creanțe impozit profit amânat	5.052	5.052
Total active necurente	193.885.114	193.352.070
Active curente		
Stocuri	1.215.865	1.142.702
Creanțe comerciale	5.840.349	6.452.888
Alte creanțe	1.139.886	1.498.211
Creanțe impozit profit curent	140.197	146.197
Investiții pe termen scurt	1.361.980	1.308.755
Numerar și echivalent în numerar	10.496.012	5.661.282
Total active curente	20.194.289	16.210.035
Total active	214.079.403	209.562.104
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.260.131	4.891.385
Rezerve	148.906.751	148.906.751
Rezultatul curent	3.683.802	-4.492.553
Repartizarea profitului	-52.548	0
Total capitaluri proprii	203.413.081	198.920.529
Datorii necurente		
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.075.772	1.085.342
Total datorii necurente	1.072.772	1.085.342



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

(continuare)

	01.01.2018	31.03.2018
Datorii curente		
Datorii comerciale	3.642.953	2.984.864
Taxe curente	850.793	482.775
Datorii cu impozitul specific	173.554	0
Alte datorii	4.923.250	6.088.595
Total datorii curente	9.590.550	9.556.234
Total datorii	10.666.322	10.641.576
Total pasive	214.079.403	209.562.104

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 31 martie 2018**

	- lei	
	31.03.2017	31.03.2018
Venituri din prestări servicii	4.545.844	5.257.050
Venituri din vânzarea de mărfuri	2.165.128	2.146.401
Alte venituri	226.264	27.182
	<hr/> 6.937.236	<hr/> 7.430.633
Cheltuieli de exploatare	10.459.109	9.569.806
Costul mărfurilor vândute	695.217	682.327
Alte cheltuieli	1.213.897	1.617.562
	<hr/> 12.368.223	<hr/> 11.923.695
Rezultat operațional	-5.430.987	-4.493.062
Venituri financiare	9.332	2.616
Cheltuieli financiare	129	2.106
	<hr/>	<hr/>
Profitul înainte de impozitare	-5.421.784	-4.492.553
Impozit pe profit	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venitul din impozit pe profit amânat	0	0
	<hr/>	<hr/>
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	-5.421.784	-4.492.533
Rezultatul pe acțiune de bază	-0,0109	-0,0091

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 31.03.2018

- /
e
i

Denumirea elementului	Capital social	Alte elemente de capital social	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Total
Sold la 01 ianuarie 2018	49,614,946	0	78,940,195	69,966,555	1,260,131	3,631,254	203,413,081
Profit sau pierdere	0	0	0	0	3,631,254	-8,123,807	-4,492,553
- transfer rezultat reportat			0		3,631,254	-3,631,254	0
- surplus din reevaluare realizat			0	0		0	0
- rezultatul exercițiului curent			0	0		-4,492,553	-4,492,553
- repartizare rezultat reportat - alte rezerve			0	0	0	0	0
- rezerve din reevaluare			0		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 proprietarii	0	0	0	0	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2018	49,614,946	0	78,940,195	69,966,555	4,891,385	-4,492,553	198,920,529

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel



Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2018

-lei

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	-4.492.553
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale (amortizări și provizioane)	1.530.785
(+)	- Ajustări cu deprecierea riscurilor și cheltuielilor (provizioane)	0
	- Alte venituri nemonetare (ct.711 + 758.2+758.8-partial)	-27.182
	- Cheltuieli și venituri din evaluarea diferențelor de curs valutar	0
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-)	- Venituri financiare (dobânzi, dif curs și dividende)	-2.616
	- Cheltuieli financiare (dobânzi și dif curs)	2.106
(-)	- Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	0
	Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	-2.987.353
(-)	- Scădere / (Creștere) variația stocurilor	73.163
(-)	- Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, chelt. în avans	840.141
(+)	- Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	-1.697.792
	Numerar generat din exploatare	-3.771.841
(-)	- Dobânzi plătite	0
(-)	- Dividende plătite	-9.945
(+)	- Dobânzi încasate	1.352
	- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-2.106
	- Venituri financiare (dif curs)	1.264
(-)	- Impozitul pe profit plătit	0
	Numerarul net provenit din activități de exploatare	-3.781.276
B	Fluxuri de numerar din activități de investiții	
(-)	- Plăți privind achiziții de filiale	0
(-)	- Plăți privind achiziții de imobilizări	-1.063.024
(+)	- Încasări din vânzarea de imobilizări	0
	Fluxuri net de numerar din activități de investiții	-1.063.024
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	9.570
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	9.570
	Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de numerar	-4.834.730
(+)	- 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	10.496.012
	Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	5.661.282

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