



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

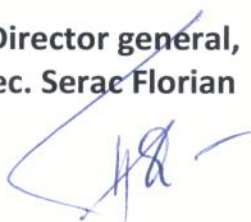
web: www.felixspa.com

## SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la data de 31.12.2014

		- lei
	31.dec.14	31.dec.13
<b>Active</b>		
<b>Active necurente</b>		
Imobilizări corporale	133.192.199	132.755.363
Imobilizări necorporale	13.986	19.102
Investiții imobiliare	568.085	621.500
Active financiare	36.816.280	36.656.190
<b>Total active necurente</b>	<b>170.590.550</b>	<b>170.052.155</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	1.180.073	961.106
Creanțe comerciale	1.722.310	1.392.252
Alte creanțe	10.660.725	10.890.868
Creanțe impozit profit curent	81.306	165.841
Creanțe impozit profit amânat	8.108	26.874
Numerar și echivalent în numerar	10.965.359	10.102.725
<b>Total active curente</b>	<b>24.617.881</b>	<b>23.346.951</b>
<b>Total active</b>	<b>195.208.431</b>	<b>193.399.106</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.237.822	3.476.836
Rezultat din aplicarea IFRS 1	0	-2.239.014
Rezerve	128.331.141	123.521.148
Rezultatul curent	3.705.993	3.985.094
Repartizarea profitului	-225.804	-235.398
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>182.664.098</b>	<b>178.123.612</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Împrumuturi pe termen lung	5.100.000	7.896.000
Provizioane pe termen lung	288.626	351.638
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.312.070	1.392.142
<b>Total datorii necurente</b>	<b>6.700.696</b>	<b>9.639.780</b>

		- lei
	31.dec.14	31.dec.13
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	3.205.500	3.304.038
Taxe curente	674.901	617.519
Alte datorii	1.963.236	1.714.158
<b>Total datorii curente</b>	<b>5.843.637</b>	<b>5.635.714</b>
<b>Total datorii</b>	<b>12.544.333</b>	<b>15.275.494</b>
<b>Total pasive</b>	<b>192.208.431</b>	<b>193.399.106</b>

Director general,  
ec. Serac Florian



Contabil șef,  
ec. Popa Marcel