



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 31.12.2016

	31.dec.15	31.dec.16
- lei		
<b>Active</b>		
<b>Active necurente</b>		
Imobilizări corporale	142.317.909	139.548.159
Imobilizări necorporale	59.481	45.913
Investiții imobiliare	435.866	393.621
Active financiare	38.816.280	39.820.673
Creanțe impozit profit amânat	5.052	5,052
<b>Total active necurente</b>	<b>181.634.588</b>	<b>179.813.419</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	1.218.015	1.674.896
Creanțe comerciale	2.886.411	3.032.051
Alte creanțe	907.744	664.039
Creanțe impozit profit curent	155.768	316.786
Numerar și echivalent în numerar	9.386.260	11.493.546
<b>Total active curente</b>	<b>14.554.198</b>	<b>17.181.318</b>
<b>Total active</b>	<b>196.188.786</b>	<b>196.994.738</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	130.343.322	131.749.318
Rezultatul curent	4.525.718	5.519.118
Repartizarea profitului	-275.062	-330.696
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>185.469.055</b>	<b>187.812.817</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Împrumuturi pe termen lung	2.304.000	0
Provizioane pe termen lung	201.691	218.621
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.315.302	1.262.358
<b>Total datorii necurente</b>	<b>3.820.993</b>	<b>1.480.979</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	
	31.dec.15	31.dec.16
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	3.429.383	3.646.139
Taxe curente	1.021.731	1.096.229
Alte datorii	2.447.624	2.958.573
<b>Total datorii curente</b>	<b>6.898.738</b>	<b>7.700.941</b>
<b>Total datorii</b>	<b>10.719.730</b>	<b>9.181.921</b>
<b>Total pasive</b>	<b>196.188.786</b>	<b>196.994.738</b>

DIRECTOR GENERAL,  
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,  
ec. Popa Marcel