



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 III 2018**

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

Data raportului : **15 noiembrie 2018**

Denumirea societății comerciale: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Sediul social: localitatea **Băile Felix, str. Victoria nr. 22, com. Sânmartin, 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 III 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

I. Veniturile totale realizate la 30.09.2018 sunt în valoare de 60.804.141 lei, mai mari cu 10.904.536 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cifra de afaceri aferentă perioadei de 60.606.689 lei este mai mare cu 22,51 % decât cea a anului precedent respectiv cu 11.135.154 lei. Evoluția veniturilor comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent este pozitivă înregistrându-se creșteri semnificative la veniturile din alimentație publică (18,26%) și cazare (30,89%) în strânsă corelație cu creșterea numărului de zile turist la nivel de societate.

Veniturile financiare s-au diminuat față de nivelul anului precedent datorită scăderii ratei dobânzii la depozitele pe termen scurt constituite din resursele financiare disponibile ale societății.



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: 105/132/1991
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: scfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

II. Cheltuielile totale efectuate la 9 luni 2018 sunt de 47.756.929 lei în creștere cu 8,13%, respectiv 3.589.803 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului precedent din care:

- cheltuielile din exploatare au crescut cu 3.585.803 lei față de aceeași perioadă a anului precedent ajungând la 47.739.685 lei, în principal datorită creșterii cheltuielilor cu personalul, a cheltuielilor mărfurile și a cheltuielilor cu impozite și taxe;

- cheltuielile financiare au fost influențate în mod semnificativ de evoluția cursului de schimb valutar, comparativ cu anul precedent acestea s-au majorat cu 4.707 lei.

III. Profitul brut înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2018 este de 13.047.212 lei.

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente /Datorii curente	20.523.324	2,32
		8.880.388	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ¹⁾	Capital împrumutat /Capital propriu x100	0	0,0
		213.625.096	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat /Capital angajat x100	0	0,0
		214.688.845	
3. Viteza de rotație a debitelor - clienți	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x270	8.806.432	40,50 (nr. de zile)
		60.606.689	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	60.606.689	0,32 (nr. de ori)
		192.333.891	

4. Alte informații

a. Situațiile financiare aferente trimestrului III 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 data de 30 septembrie 2018

	01.01.18	30.09.18
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	153.623.556	152.111.225
Imobilizări necorporale	38.303	28.288
Investiții imobiliare	397.530	368.653
Active financiare	39.820.673	39.820.673
Creanțe cu impozitul pe profit amânat	5.052	5.052
Total active necurente	193.885.114	192.333.891
Active curente		
Stocuri	1.215.865	1.161.017
Creanțe comerciale	5.840.349	11.772.515
Alte creanțe	1.139.886	659.886
Creanțe cu impozitul profit/specific	140.197	6.000
Investiții pe termen scurt	1.361.980	1.308.653
Numerar și echivalent în numerar	10.496.012	19.446.155
Total active curente	20.194.289	34.354.227
Total active	214.079.403	226.688.119
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.260.131	1.260.131
Rezerve	148.906.751	150.445.328
Rezultatul curent	3.683.802	12.444.687
Repartizarea profitului	-52.548	-139.997
Total capitaluri proprii	203.413.081	213.625.096
Datorii necurente		
Împrumuturi pe termen lung	0	0
Provizioane pe termen lung	0	0
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.075.772	1.063.749
Total datorii necurente	1.075.772	1.063.749



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

	01.ian.18	30.09.18
		- lei
Datorii curente		
Datorii comerciale	3.642.953	3.157.536
Taxe curente	850.793	2.191.589
Datorii cu impozitul impozit	173.554	285.551
Alte datorii	4.923.250	6.364.597
Total datorii curente	9.590.550	11.999.273
Total datorii	10.666.322	13.063.023
Total pasive	214.079.403	226.688.119

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 30 septembrie 2018

	- lei	
	30.09.2017	30.09.2018
Venituri din prestări servicii	31.287.955	39.102.512
Venituri din vânzarea de mărfuri	18.193.581	21.504.177
Alte venituri	396.971	167.270
	<u>49.868.507</u>	<u>60.773.959</u>
Cheltuieli de exploatare	33.569.612	35.113.539
Costul mărfurilor vândute	6.115.598	7.216.896
Alte cheltuieli	4.469.380	5.409.250
	<u>44.154.590</u>	<u>47.739.685</u>
Rezultat operațional	5.713.917	13.034.274
Venituri financiare	31.098	30.182
Cheltuieli financiare	12.537	17.244
Profitul înainte de impozitare	5.732.479	13.047.212
Impozit pe profit	415.171	602.525
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0
Venitul din impozit pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei și rezultat global total aferent perioadei	5.317.308	12.444.687
Rezultatul pe acțiune de bază	0,0107	0,0251

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: scf Felix@turismfelix.ro web: www.felixspa.com

Situația modificărilor în capitalurile proprii la 30 septembrie 2018

- lei

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	-1,206,030	2,744,608	2,232,673	8,673,436	12,444,687
- transfer rezultat reportat			0		3.631.254	-3.631.254	0
- surplus din reevaluare realizat			-1,206,030	1,206,030		0	0
- rezultatul exercițiului curent			0	139,997		12,304,690	12,444,687
- repartizare rezultat reportat - alte rezerve			0	1.398.581	-1.398.581	0	0
- rezerve din reevaluare			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	-2.232.673	0	-2.232.673
- dividende acordate	0	0	0		-2,232,673	0	-2,232,673
Sold la 30 septembrie 2018	49,614,946	0	77,734,165	72,711,163	1,260,131	12,304,690	213,625,096

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 FLUXURILOR DE NUMERAR la 30 septembrie 2018

	30.09.2018
Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	12.444.687
<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+) - Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale (amortizări și provizioane)	4.445.142
(+) - Ajustări cu deprecierea riscurilor și cheltuielilor (provizioane)	0
- Alte venituri nemonetare (ct.711 + 758.2 + 758.8-parțial)	-165.323
(+) - Cheltuieli și venituri din evaluarea diferențelor de curs valutar	-7561
<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-) - Venituri financiare (dobânzi, dif curs și dividende)	-30.182
- Cheltuieli financiare (dobânzi și dif curs)	17.244
(-) - Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	-1947
Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	16.702.060
(-) - Scădere / (Creștere) variația stocurilor	58.848
(-) - Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, chelt. în avans	-3.715.656
(+) - Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	1.304.181
Numerar generat din exploatare	14.345.433
(-) - Dobânzi plătite	0
(-) - Dividende plătite	-2.191.833
(+) - Dobânzi încasate	5.377
- Cheltuieli financiare (dif. curs)	-17.244
- Venituri financiare (dif curs)	24.805
(-) - Impozitul pe profit plătit	0
Numerarul net provenit din activități de exploatare	12.166.538
Fluxuri de numerar din activități de investiții	
(-) - Plăți privind achiziții de filiale	0
(-) - Plăți privind achiziții de imobilizări	-3.206.319
(+) - Încasări din vânzarea de imobilizări	1.947
Fluxuri net de numerar din activități de investiții	-3.204.372
Fluxuri de numerar din activități de finanțare	
(-) - Plăți privind rambursarea împrumuturilor	0
(+) - Scădere / Creștere (variația) datorii legate de operații de finanțare	-12.022
Fluxuri de numerar din activități de finanțare	-12.022
Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de numerar	8.950.143
Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	10.496.012
Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	19.446.155

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel