



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 31.12.2017

	31.dec.16	31.dec.17
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	139.548.159	138.875.578
Imobilizări necorporale	45.913	38.303
Investiții imobiliare	393.622	351.378
Active financiare	39.820.673	39.820.673
Creanțe impozit profit amânat	5.052	5,052
Total active necurente	179.813.419	179.090.984
Active curente		
Stocuri	1.218.015	1.215.865
Creanțe comerciale	2.886.411	5.840.349
Alte creanțe	907.744	1.162.715
Creanțe impozit profit curent	155.768	144.449
Investiții pe termen scurt	36.123	1.361.980
Numerar și echivalent în numerar	11.457	10.503.236
Total active curente	17.181.318	20.228.595
Total active	196.994.738	199.319.579
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.260.131	1.260.131
Rezerve	131.749.318	134.112.621
Rezultatul curent	5.519.118	3.682.054
Repartizarea profitului	-330.696	-52.548
Total capitaluri proprii	187.812.817	188.617.204
Datorii necurente		
Provizioane pe termen lung	218.621	0
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.262.358	1.075.772
Total datorii necurente	1.480.979	1.075.772



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.16	31.dec.17
Datorii curente		
Datorii comerciale	3.646.139	3.642.953
Taxe curente	1.096.229	671.239
Datorii cu impozitul specific	0	179.554
Alte datorii	2.958.573	5.132.857
Total datorii curente	7.700.941	9.626.603
Total datorii	9.181.921	10.702.375
Total pasive	196.994.738	199.319.579

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian



CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel