



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



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105069261

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Departamentul Operațiuni emitenți
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sector Instrumente și investiții financiare



RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 25.02.2018

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

Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, 417500

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni ordinare dematerializate dintr-o singură clasă cu o valoare nominală de 0,10 lei / acțiune într-un număr total de 496.149.456 acțiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul TUFEE

Moneda de raportare: Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

Eveniment important de raportat: Rezultate financiare anuale preliminare aferente anului 2018

Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2019, S.C. Turism Felix S.A. prezintă rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2018, în curs de auditare.

Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2018, cuprinzând date preliminare, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, precum și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) aplicabile, sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.

Situațiile financiare anuale finale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, precum și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) aplicabile vor fi supuse auditării, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și vor fi prezentate pentru aprobare acționarilor, iar forma lor definitivă, însoțită de Raportul auditorului independent (statutar) va fi pusă la dispoziția publicului la data ce va fi comunicată în convocatorul adunării generale ordinare a acționarilor.



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



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105069261

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

Privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2018.

- lei

	Indicatori	2017	2018
a	Active totale, din care:	199.319.579	234.330.044
	- active imobilizate	179.090.984	202.725.201
	- stocuri	1.215.865	1.230.328
	- creanțe	7.147.514	13.792.917
	- disponibilități bănești	11.865.216	16.581.598
b	Pasive totale, din care:	199.319.579	234.330.044
	- capitaluri proprii	188.617.204	211.436.047
	- datorii totale	10.702.375	22.513.611
	- provizioane riscuri și cheltuieli	0	380.386
c	Cifra de afaceri	60.126.662	79.391.953
d	Venituri totale	61.105.912	79.691.658
e	Cheltuieli totale	56.891.967	68.666.925
f	Rezultat brut	4.213.945	11.024.732
g	Număr mediu personal	727	721

Situațiile financiare anuale preliminare vor fi puse la dispoziția publicului începând cu data de 25 februarie 2019, ora 18⁰⁰, putând fi consultate 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

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 31.12.2018
preliminat – neauditat financiar

		- lei
	31.dec.17	31.dec.18
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	153.623.556	162.520.888
Imobilizări necorporale	38.303	25.570
Investiții imobiliare	397.530	358.070
Active financiare	39.820.673	39.820.673
Creanțe cu impozitul pe profit amânat	5.052	0
Total active necurente	193.885.114	202.725.201
Active curente		
Stocuri	1.215.865	1.230.328
Creanțe comerciale	5.840.349	8.056.701
Alte creanțe	1.139.886	3.310.451
Creanțe cu impozitul pe profit curent	140.197	15.260
Investiții pe termen scurt	1.361.980	2.410.505
Numerar și echivalent în numerar	10.496.012	16.581.598
Total active curente	20.194.289	31.604.843
Total active	214.079.403	234.330.044
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	150.413.595
Rezultatul curent	3.683.802	10.255.638
Repartizarea profitului	-52.548	-108.263
Total capitaluri proprii	203.413.081	211.436.047
Datorii necurente		
Provizioane pe termen lung	0	380.386
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.075.772	1.099.040
Total datorii necurente	1.075.772	1.479.426



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



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105069261

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

(continuare)

	31.dec.17	31.dec.18
		- lei
Datorii curente		
Datorii comerciale	3.642.953	13.787.700
Taxe curente	850.793	1.264.186
Datorii cu impozitul specific	173.554	170.777
Alte datorii	4.923.250	6.191.909
Total datorii curente	9.590.550	21.414.572
Total datorii	10.666.322	22.893.997
Total pasive	214.079.403	234.330.044

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



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105069261

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 data de 31.12.2018
preliminat – neauditat financiar**

	- lei	
	31.12.2017	31.12.2018
Venituri din prestări servicii	38.535.056	50.936.025
Venituri din vânzarea de mărfuri	21.591.606	28.455.928
Alte venituri	719.290	217.453
	<hr/>	<hr/>
	60.845.952	70.609.406
Cheltuieli de exploatare	43.884.691	51.037.457
Costul mărfurilor vândute	7.185.362	9.248.288
Alte cheltuieli	5.802.153	8.284.640
	<hr/>	<hr/>
	56.872.206	68.570.385
Rezultat operațional	3.973.746	11.039.021
Venituri financiare	259.960	82.252
Cheltuieli financiare	19.762	96.540
	<hr/>	<hr/>
Profitul înainte de impozitare	4.213.945	11.024.732
Impozit pe profit	350.143	410.488
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	5.052
Cheltuieli cu impozitul specific	180.000	353.554
	<hr/>	<hr/>
Profit net aferent perioadei	3.683.802	10.255.638
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/scăderi ale surplusului din reevaluare	0	0
Total Alte elemente ale rezultatului global	0	0
Total rezultat global aferent perioadei	3.683.802	10.255.638
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (exprimat în lei pe acțiune)	0,0074	0,0207

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian



CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel