



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

RAPORT TRIMESTRIAL

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

Data raportului: 15.05.2019

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

1. Eveniment important de raportat: Rezultate financiare aferente trimestrului I 2019

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2019, S.C. Turism Felix S.A. prezintă rezultatele financiare pentru trimestrul I a exercițiului financiar 2019, neauditate.

Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2019, sunt 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.

În trimestrul I al anului 2019 s-a înregistrat un rezultat brut (2.700.613) lei, mai favorabil cu 1.791.940 lei față de rezultatul brut înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent, când s-a realizat (4.492.553) lei.

Principalii factori care au influențat evoluția rezultatului în perioada analizată sunt:

a) evoluția cheltuielilor:

- cheltuielile din exploatare au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 19,75%, respectiv 2.354.910 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de creșterea cheltuielilor de personal cu 1.424.998 lei, a cheltuielilor cu mărfurile cu 593.507 lei și a cheltuielilor cu serviciile și lucrările prestate de terți cu 128.906 lei
- societatea nu a înregistrat cheltuieli financiare în perioada de raportare



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

b) evoluția veniturilor:

- veniturile din exploatare au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 54,63%, respectiv cu 4.059.259 lei, creșterile semnificative fiind realizate pe seama serviciilor de cazare cu 1.490.256 lei (55%), alimentație publică cu 2.180.928 lei (103%) servicii de tratament si wellness&spa cu 181.544 lei (24%) și a serviciilor de agrement cu 177.404 lei (25%)
- veniturile financiare înregistrate în trimestrul I 2019 au fost de 88.101 lei pe seama diferențelor favorabile de curs valutar și a tranzacțiilor cu instrumente financiare

c) evoluția turistică:

- față de aceeași perioadă a anului precedent s-a înregistrat o creștere de 61,52%, respectiv cu 17.012 zile-turist, realizându-se un număr de 44.667 zile-turist.
- creșterile semnificative s-au înregistrat pe relația cu tour operatorii și convenții.

3. Indicatori economico-financiari

Privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2019.

- lei

	Indicatori	31.03.2019
a	Active totale, din care:	230.334.081
	- active imobilizate	202.687.377
	- stocuri	1.475.827
	- creanțe	12.535.230
	- disponibilități bănești și echivalente	13.635.647
b	Pasive totale, din care:	230.334.081
	- capitaluri proprii	208.735.434
	- datorii totale	21.483.081
	- provizioane riscuri și cheltuieli	115.566
c	Cifra de afaceri	11.426.363
d	Venituri totale	11.577.993
e	Cheltuieli totale	14.278.605
f	Rezultat brut	-2.700.613
g	Număr mediu personal	686

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	27.646.704/ 20.340.511	1,36
2.	Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	0 / 208.735.434 x 100	0,00
3.	Indicatorul gradului de îndatorare ³⁾	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	0 / 208.735.434 x 100	0,00
4.	Viteza de rotație a debitelor - clienții ⁴⁾	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	8.191.428 / 11.426.363 x 90	64,53 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁵⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	11.426.363 / 202.687.377	0,06 (nr. de ori)



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

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I a anului 2019 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



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 POZIȚIEI FINANCIARE la data de 31.03.2019

	01.ian.19	31.mar.19
		- lei
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	162.520.888	162.496.363
Imobilizări necorporale	25.570	22.853
Investiții imobiliare	358.070	347.488
Active financiare	39.820.673	39.820.673
Total active necurente	202.725.201	202.687.377
Active curente		
Stocuri	1.230.328	1.475.827
Creanțe comerciale	8.056.701	8.326.156
Alte creanțe	3.310.451	4.187.815
Creanțe cu impozitul pe profit curent	15.260	15.250
Creanțe cu impozitul specific	0	6.000
Investiții pe termen scurt	2.410.505	2.228.518
Numerar și echivalent în numerar	16.581.598	11.407.129
Total active curente	31.604.843	27.646.704
Total active	234.330.044	230.334.081
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.260.131	11.407.506
Rezerve	150.413.595	150.413.595
Rezultatul curent	10.255.638	-2.700.613
Repartizarea profitului	-108.263	0
Total capitaluri proprii	211.436.047	208.735.434
Datorii necurente		
Provizioane pe termen lung	380.386	115.566
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.099.040	1.142.571
Total datorii necurente	1.479.426	1.258.137



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)

	01.ian.19	31.mar.19	- lei
Datorii curente			
Datorii comerciale	13.787.700	12.559.618	
Taxe curente	1.264.186	945.660	
Datorii cu impozitul specific	170.777	0	
Alte datorii	6.191.909	6.835.233	
Total datorii curente	21.414.572	20.340.511	
Total datorii	22.893.997	21.598.647	
Total pasive	234.330.044	230.334.081	

**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 31.03.2019**

	31.03.2018	31.03.2019
		- lei
Venituri din prestări servicii	5.257.050	7.127.392
Venituri din vânzarea de mărfuri	2.146.401	4.298.970
Alte venituri	27.182	63.529
	7.430.633	11.489.892
Cheltuieli de exploatare	9.569.806	11.296.368
Costul mărfurilor vândute	682.327	1.275.833
Alte cheltuieli	1.617.562	1.706.405
	11.923.695	14.278.605
Rezultat operațional	-4.493.062	-.2788.714
Venituri financiare	2.616	88.101
Cheltuieli financiare	2.106	0
Profitul înainte de impozitare	-4.492.553	-2.700.613
Impozit pe profit	0	0
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0
Cheltuieli cu impozitul specific	0	0
Profit net aferent perioadei	-4.492.553	-2.700.613
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	-4.492.553	-2.700.613
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (exprimat în lei pe acțiune)	-0,0091	-0,0054

**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 modificărilor în capitalurile proprii la 31.03.2019

- lei

Denumirea elementului	Capital social	Alte elemente de capital social	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat	Rezultat curent	Total
Sold la 01 ianuarie 2019	49.614.946	0	77.337.772	73.075.823	1.260.131	10.147.375	211.436.047
Profit sau pierdere	0	0	-396.718	396.718	10.147.375	-12.847.988	-2.700.613
- transfer rezultat reportat			0	0	0	-10.147.375	-10.147.375
- surplus din reevaluare realizat			-396.718	396.718	0	0	0
- rezultatul exercițiului curent			0	0	10.147.375	-2.700.613	7.446.762
- repartizare rezultat reportat - alte rezerve			0	0	0	0	0
- rezerve din reevaluare			0		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	0	0	0
- dividende acordate	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2019	49.614.946	0	76.941.054	73.472.541	11.407.506	-2.700.613	208.735.434

Director general,
ec. Serac Florian

Contabil șef,
ec. Popa Marcel



Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2019

- lei

A	Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	
1	Profitul net înainte de impozitare și elemente extraordinare	-2.700.613
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile calculate (nemonetare), pentru:</i>	
(+)	- Ajustări cu deprecierea imobilizărilor (ne)corporale (amortizări și provizioane)	1.643.181
(+)	- Ajustări cu deprecierea riscurilor și cheltuielilor (provizioane)	-264.820
	- Alte venituri nemonetare (ct. 711 + 758.2 + 758.8 parțial)	-63.529
	- Cheltuieli și venituri din evaluarea diferențelor de curs valutar	-49.001
	<i>Ajustări privind veniturile și cheltuielile nelegate de exploatare, pentru:</i>	
(-)	- Venituri financiare (dobânzi, diferențe de curs și dividende)	-51.850
	- Cheltuieli financiare (dobânzi și diferențe de curs)	0
(-)	- Cheltuieli (calculate) și venituri din vânzarea imobilizărilor	0
	Profit din exploatare înainte de modificările capitalului circulant	-1.486.632
(-)	- Scădere / (Creștere) variația stocurilor	-245.499
(-)	- Scădere / (Creștere) variația creanțelor comerciale, cheltuieli în avans	-1.437.012
(+)	- Creștere / Scădere (variația) datorii către furnizori și venituri în avans	-1.080.062
	Numerar generat din exploatare	-4.249.205
(-)	- Dobânzi plătite	0
(-)	- Dividende plătite	-8.975
(+)	- Dobânzi încasate	2.848
	- Cheltuieli financiare (diferențe de curs)	0
	- Venituri financiare (diferențe de curs)	49.001
(-)	- Impozitul pe profit plătit	-176.777
	Numerarul net provenit din activități de exploatare	-4.383.108
B	Fluxuri de numerar din activități de investiții	
(-)	- Plăți privind achiziții de filiale	0
(-)	- Plăți privind achiziții de imobilizări	-834.892
(+)	- Încasări din vânzarea de imobilizări	0
	Fluxuri net de numerar din activități de investiții	-834.892
C	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	
(+)	- Încasări din împrumuturi	0
(-)	- Plăți privind rambursarea împrumuturilor	0
(+)	- Scădere / Creștere (variația) datorii legate de operații de finanțare	43.531
	Fluxuri de numerar din activități de finanțare	43.531
	Creșterea / (Descreșterea) netă a numerarului și echivalentului de numerar	-5.174.469
(+)	- Cheltuieli din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	0
(-)	- Venituri din conversia și evaluarea diferențelor de curs valutar	0
	Numerar și echivalent de numerar la începutul perioadei	16.581.598
	Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei	11.407.129

Director general,
ec. Serac Florian

Contabil șef,
ec. Popa Marcel