



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.



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@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-financiar

| 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 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



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 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 POZIȚIEI FINANCIARE la data de 30 septembrie 2018

| | 01.01.18 | 30.09.18 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| - lei | | |
| 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 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 49.868.507 | 60.773.959 |
| 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 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 44.154.590 | 47.739.685 |
| Rezultat operațional | 5.713.917 | 13.034.274 |
| Venituri financiare | 31.098 | 30.182 |
| Cheltuieli financiare | 12.537 | 17.244 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 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