



S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

RAPORT CURENT

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

Data raportului :15.02.2011

Denumirea societăți comerciale: S.C. TURISM FELIX S.A.

Sediul social: localitatea BĂILE FELIX

Numărul de telefon/fax:0259/318338,0259/318297

Codul de identificare fiscala : RO 108526

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J08 / 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



Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2011 vă comunicăm rezultatele preliminate neauditate privind principalii indicatori economico-financiar pe anul 2010:

	Indicatori	2010	2009
a	Active totale, din care :	211.543.543	212.861.007
	- active imobilizate	200.121.160	202.347.567
	- stocuri	753.115	718.646
	- creanțe	1.277.487	2.910.602
	- disponibilități bănești	9.245.171	6.610.642
	- cheltuieli în avans	146.610	120.950
b	Pasive totale, din care :	211.543.543	212.861.007
	- capitaluri proprii	185.906.079	180.871.533
	- datorii totale	25.410.784	31.594.302
	- venituri în avans	170.208	333.603
c	Cifra de afaceri	48.499.099	52.019.303
d	Venituri totale	49.148.370	59.985.481
e	Cheltuieli totale	43.066.694	50.114.825
f	Rezultate brute	6.081.676	9.870.656
g	Număr mediu personal	832	822

Anexat vă transmitem Bilanț preliminar și Cont de profit și pierdere .

Director general

ec. Serac Florian



Contabil șef

ec. Popa Marcel

Banca Transilvania, Sucursala Oradea

Conturi: LEI RO56 BTRL 0050 1202 7414 13XX, USD RO39 BTRL 0050 2202 7414 13XX, EUR RO05 BTRL 0050 4202 7414 13XX

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510 - Hoteluri

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

BILANT
la data de 31.12.2010

Formularul 10

- lei

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd	31-dec-2009	31.12.2010
A.		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1	Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0,00	0,00
2	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	0,00	0,00
3	Concesiuni,brevete,licente ,marci,drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	60.099,44	37.143,99
4	Fondul comercial (ct 2071-2807-2907-2075)	4	0,00	0,00
5	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct 233+234-2933)	5	0,00	0,00
TOTAL: (rd 01 la 05)		6	60.099,44	37.143,99
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1	Terenuri si constructii (ct 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	146.153.627,23	145.026.141,74
2	Instalatii tehnice si masini (ct 213-2813-2913)	8	12.427.423,42	11.419.458,32
3	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct214-2814-2914)	9	2.762.119,11	2.651.619,67
4	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct 231+232-2931)	10	10.753.697,86	10.643.596,50
TOTAL: (rd 07 la 10)		11	172.096.867,62	169.740.816,23
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1	Titluri de participare detinute la societatile comerciale din cadrul grupului (ct 261-2961)	12	30.100.000,00	30.100.000,00
2	Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct 2671+2672-2965)	13	0,00	0,00
3	Titluri sub forma de interese de participare (ct263-2963)	14	90.600,00	90.600,00
4	Creante din interese de participare (ct 2675+2676-2967)	15	0,00	0,00
5	Titluri detinute ca imobilizari (ct 262+264+265-2962-2964)	16	0,00	152.600,00
6	Alte creante (ct 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0,00	0,00
7	Actiuni proprii (ct 2677-2968)	18	0,00	0,00
TOTAL: (rd 12 la 18)		19	30.190.600,00	30.343.200,00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 06+11+19)		20	202.347.567,06	200.121.160,22
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1	Materii prime si materiale consumabile	21	351.753,68	407.601,47

	(ct301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303-308+351-358+381-388-391-3921-3922-3951-3958-398)			
2	Productia in curs de executie (ct 331+332+341-3481+3541-393-3941-3952)	22	0,00	0,00
3	Produse finite si marfuri (ct 345+346-3485-3486+3545+3546+356+357+361-368+371-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	319.837,39	298.458,18
4	Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct4091)	24	47.055,17	47.055,17
	TOTAL: (rd 21 la 24)	25	718.646,24	753.114,82
II. CREANTE				
1	Creante comerciale (ct 4092+4111+4118+413-491)	26	2.100.410,04	1.167.970,52
2	Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct 4511+4518-4951)	27	0,00	0,00
3	Sume de incasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)	28	0,00	0,00
4	Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473d-496+5187)	29	810.191,98	109.516,84
5	Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct456-4953)	30	0,00	0,00
	TOTAL: (rd 26 la 30)	31	2.910.602,02	1.277.487,36
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1	Titluri de participare detinute la societatile comerciale din cadrul grupului (ct 501-591)	32	0,00	0,00
2	Actiuni proprii (ct 502-592)	33	0,00	0,00
3	Alte investitii financiare pe termen scurt 5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	152.600,00	0,00
	TOTAL: (rd 32 la 34)	35	152.600,00	0,00
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII				
	(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)	36	6.610.642,17	9.245.171,13
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 25+31+35+36)	37	10.392.490,43	11.275.773,31
	TOTAL ACTIV (rd 20+37+38)	A	212.861.007,06	211.543.543,42
C. CHELTUIELI IN AVANS				
	(ct 471)	38	120.949,57	146.609,89
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN				
1	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0,00	0,00
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	0,00	6.976,86
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)	41	7.045,58	67.400,36
4	Datorii comerciale (ct 401+404+408)	42	1.779.921,56	2.308.313,84
5	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	43	0,00	0,00
6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct. 1661+1685+2691+4511+4518)	44	0,00	0,00
7	Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)	45	0,00	0,00
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+4423+4428d+(4428c)+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473c+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	4.296.334,79	1.933.760,89
	TOTAL: (rd 39 la 46)	47	6.083.301,93	4.316.451,95
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE				
	(rd 37+38-47-62)	48	4.096.534,87	6.935.723,06
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE				
	(rd 20+48)	49	206.444.101,93	207.056.883,28
G. DATORII CE TRB PLATITE INTR-O PERI MAI MARE DE UN AN				
1	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	50	0,00	0,00

	(ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)			
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	25.511.000,00	19.610.000,00
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	52	0,00	0,00
4	Datorii comerciale (ct.401+404+408)	53	0,00	0,00
5	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	54	0,00	0,00
6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	55	0,00	0,00
7	Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	56	0,00	0,00
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473c+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0,00	1.484.331,64
	TOTAL: (rd 50 la 57)	58	25.511.000,00	21.094.331,64
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
1	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.151)	59	0,00	0,00
2	Alte provizioane (ct.151)	60	61.568,94	56.472,59
	TOTAL PROVIZIOANE: (rd 59+60)	61	61.568,94	56.472,59
I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)				
	- subventii pentru investitii (ct.131)	63	0,00	0,00
	- venituri inregistrate in avans (ct.472)	65	333.603,20	170.208,19
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd 66 la 68)				
	din care:			
	- capital subscris nevarsat (ct.1011)	66	0,00	0,00
	- capital subscris varsat (ct.1012)	67	49.614.945,60	49.614.945,60
	- patrimoniul regiei (ct.1015)	68	0,00	0,00
II. PRIME DE CAPITAL (ct 1041+1042+1043+1044)				
		69	0,00	0,00
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct 105)				
	sold creditor	70	88.352.479,35	87.983.082,65
	sold debitor	71	0,00	0,00
IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)				
1	Rezerve legale (ct.1061)	73	2.374.200,83	2.678.285,37
2	Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)	74	0,00	0,00
3	Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	75	3.850.928,02	3.850.928,02
4	Alte rezerve (ct.1068)	76	34.679.420,81	37.048.375,90
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)				
	sold creditor	77	0,00	0,00
	sold debitor	78	5.322.633,75	0,00
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)				
	sold creditor	79	7.814.849,94	5.034.546,06
	sold debitor	80	0,00	0,00
	Repartizarea profitului (ct 129)	81	492.657,80	304.084,54
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)	82	180.871.533,00	185.906.079,06
	Patrimoniul public (ct 1016)	83	0,00	0,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 82+83)	84	180.871.533,00	185.906.079,06
	TOTAL PASIV (rd.47+58+61+62+84)	P	212.861.007,06	211.543.543,42

DIRECTOR GENERAL
ec. Serac Florian

CONTABIL SEF
ec. Popa Marcel

Judetul: 05 BIHOR

Persoana juridica: S.C. TURISM FELIX S.A.

Adresa: localitatea BAILE FELIX

telefon: 0259 318338

Numar din registrul comertului: J05 / 132 / 1991

Forma de proprietate: 34 Societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 5510--Hoteluri

Cod de identificare fiscala: 108526

Tipul situatiilor financiare: AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 3055/2009

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2010

Formularul 20

- lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.		
		31.12.2009	31.12.2010
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd 02 la 04)	01	52.019.302,55	48.499.099,95
Productia vanduta (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	32.725.705,32	32.301.486,89
Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707)	03	19.293.597,23	16.197.613,06
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	04	0,00	0,00
2. Variatia stocurilor (ct 711)			
- sold creditor	05	71.842,40	59.991,80
- sold debitor	06	0,00	0,00
3. Productia imobilizata (ct 721+722)	07	11.977,00	16.197,63
4. Alte venituri din exploatare (ct 758+7417)	08	204.356,88	273.772,09
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	52.307.478,83	48.849.061,47
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	1.703.390,12	2.026.456,05
Alte cheltuieli materiale (ct603+604+606+608)	11	671.169,83	916.681,63
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct 605)	12	6.232.323,71	5.938.744,74
Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	13	6.780.807,71	5.827.314,54
6. Cheltuieli cu personalul (rd 15+16)	14	17.049.597,34	16.227.811,57
a) Salarii (ct 641+642-7414)	15	12.357.951,00	12.077.307,00
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 642+645-7415)	16	4.691.646,34	4.150.504,57
7. A) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd 18-19)	17	5.235.266,08	4.774.413,05
a1) Cheltuieli (ct 6811+6813)	18	5.235.266,08	4.774.413,05
a2) Venituri (ct 7813+7815)	19	0,00	0,00
B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21-22)	20	-231,15	6.261,04
b1) Cheltuieli (ct 654+6814)	21	0,00	6.261,04
b2) Venituri (ct 754+7814)	22	231,15	0,00
8. Alte cheltuieli din exploatare (rd 24 la 26)	23	4.966.994,05	4.794.880,03
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	3.061.201,18	2.816.133,79
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct 635)	25	1.693.946,00	1.814.661,34
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct 658)	26	211.846,87	164.084,90
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 28-29)	27	-5.510,81	-5.096,35
Cheltuieli (ct 6812)	28	0,00	0,00
Venituri (ct 7812)	29	5.510,81	5.096,35
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14+17+20+23+27)	30	42.633.806,88	40.507.466,30
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd 09-30)	31	9.673.671,95	8.341.595,17
- Pierdere (rd 30-09)	32	0,00	0,00
9. Venituri din interese de participare (ct 7613+7614+7615+7616)	33	77.685,90	0,00
din care, in cadrul grupului	34	0,00	0,00
10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct 7611+7612)	35	0,00	3.512,00
- din care, in cadrul grupului	36	0,00	
11. Venituri din dobanzi (ct 766)	37	213.808,45	278.293,34
- din care, in cadrul grupului	38	0,00	0,00
Alte venituri financiare (ct 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	1.790.544,71	12.406,95

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd 33+35+37+39)	40	2.082.039,06	294.212,29
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd 42-43)	41	-5.595.963,00	0,00
Cheltuieli (ct 686)	42	0,00	0,00
Venituri (ct 786)	43	5.595.963,00	0,00
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct 666-7418)	44	801.740,25	2.541.902,88
- din care, in cadrul grupului	45	0,00	
Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668+688)	46	6.696.777,82	12.228,52
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 41+44+46)	47	1.902.555,07	2.554.131,40
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd 40-47)	48	179.483,99	0,00
- Pierdere (rd 47-40)	49	0,00	2.259.919,11
14. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd 31+48)	50	9.853.155,94	6.081.676,06
- Pierdere (rd 32+49)	51	0,00	0,00
15. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.771)	52	0,00	0,00
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.671)	53	0,00	0,00
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd 52-53)	54	0,00	0,00
- Pierdere (rd 53-52)	55	0,00	0,00
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	54.389.517,89	49.143.273,76
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	44.536.361,95	43.061.597,70
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd 56-57)	58	9.853.155,94	6.081.676,06
- Pierdere (rd 57-56)	59	0,00	0,00
18. IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61+62-63)	60	2.038.306,00	1.047.130,00
- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)	61	2.038.306,00	1.041.630,00
- Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct.6912)	62	0,00	5.500,00
- Venituri din impozitul pe profit amanat (ct.791)	63	0,00	0,00
19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus	64	0,00	0,00
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 58-59-60-64)	65	7.814.849,94	5.034.546,06
- Pierdere (rd. 59+60+64-58)	66	0,00	0,00
21. Rezultatul net pe actiune			
- de baza - lei	67	0,01575	0,01015
- diluat	68		

*valoare nominala: 0,1RON/actiune

*numar actiuni:

496.149.456

496.149.456

DIRECTOR GENERAL
ec. Serac Florian

CONTABIL SEF
ec. Popa Marcel