



**S.C. TURISM FELIX S.A.**

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

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: RO 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

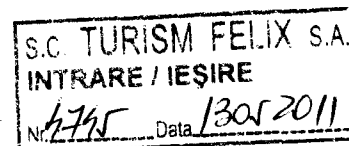
Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@turismfelix.ro

Web: www.felixspa.com

## **RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2011**



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

Data raportului : **13 MAI 2011**

Denumirea societății comerciale: **SC TURISM FELIX SA**

Sediul social :Localitatea **BĂILE FELIX**

Număr de telefon/fax: **0259/318338, 0259/318297**

Numărul de de identificare fiscala : **RO 108526**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J05 / 132 / 1991**

Capital social subscris și vărsat : **49.614.945,60**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

### **1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul I 2011**

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

### **2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății**

În trimestrul I 2011 s-a înregistrat o pierdere de 2.542.792 lei, cu 1.134.823 lei mai mica față de trimestrul I 2010. Principalii factorii care au condus la diminuarea pierderii sunt:

\***creșterea numărului de zile turist** de la 26.160 în trim. I 2010 la 27.935 în trim. I 2011, respectiv cu 1.775 zile turist. Această creștere a numărului de zile turist a avut loc pe seama segmentului turiști români, cel mai mult la turiștii veniți prin convenții (turism de afaceri) creștere cu 30% față de anul precedent, această creștere compensând scăderea numărului de zile turist pe relația agenției care a fost de 16,70% . La segmentul turiști străini constatăm o scădere față de anul precedent cu 21,90%.

\***evoluția cheltuielilor** în trim. I 2011 față de trim. I 2010. Acestea au scăzut cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut în structură ele prezentându-se astfel:

\**Cheltuielile din exploatare* s-au diminuat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 10% respectiv cu 763.397 lei, ponderea semnificativă reprezentând diminuarea cheltuielilor cu salariile (430.000 lei), ca efect al politicilor manageriale adaptate la situația economică actuală.

\*\**Cheltuielile financiare* în trimestrul I al anului 2011 s-au diminuat semnificativ cu 35%, de la 708.944 lei în trimestrul I al anului 2010 la 457.529 lei, această diminuare fiind efectul renegocierii condițiilor de creditare la creditele angajate pentru investiții contractate, investiții care sunt cuprinse în strategia de dezvoltare a societății.

\***creșterea cifrei de afaceri** de la 4.454.920 lei în trim.I 2010 la 4.537.826 lei în trim.I 2011, respectiv o creștere de 82.906 lei.

### 3. Indicatori economico-financiari

| Denumirea indicatorului                         | Mod de calcul          | Valori      | Rezultat               |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|
| 1. Indicatorul lichidității curente 1)          | Active curente         | 6.413.772   | 2,23                   |
|                                                 | /Datorii curente       | 2.875.597   |                        |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare 1)        | Capital împrumutat     | 18.800.000  | 10,26                  |
|                                                 | /Capital propriu x100  | 183.360.940 |                        |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare 2)        | Capital împrumutat     | 18.800.000  | 9,30                   |
|                                                 | /Capital angajat x100  | 202.160.940 |                        |
| 3. Viteza de rotație a debitelor - clientii 3)  | Sold mediu clienți     | 1.771.330   | 35,13<br>(nr. de zile) |
|                                                 | /Cifra de afaceri x 90 | 4.537.826   |                        |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4) | Cifra de afaceri       | 4.537.826   | 0,03<br>(nr. de ori)   |
|                                                 | / Active imobilizate   | 199.888.427 |                        |

\*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 18.800.000 lei .

### 4. Alte informații

**Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului I 2011 nu au fost auditate .**

**Director General,  
ec. Serac Florian**



**Contabil Șef,  
ec. Popa Marcel**

