

**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 completării raportului: 15.12.2012

Denumirea entității emitente: SC TURISM FELIX SA

Sediul social: Băile Felix, com. Sânmartin, Jud. Bihor

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

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

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

13.12 14.02.2012

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2012 vă comunicăm rezultatele preliminare neauditate privind principalii indicatori economico-financiar pentru anul 2011.

	Indicatori	2011	2010
a	Active totale, din care :	194.142.238	211.542.676
	- active imobilizate	178.306.529	200.118.985
	-stocuri	909.212	753.115
	-creante	1.635.237	1.279.224
	-disponibilitati banesti	13.222.685	9.244.742
	-cheltuieli in avans	68.575	146.610
b	Passive totale, din care :	194.142.238	211.542.677
	-capitaluri proprii	173.052.702	185.903.831
	-datorii totale	19.859.383	25.412.165
	-provizioane riscuri si cheltuieli	39.063	56.472
	-venituri in avans	191.090	170.208
c	Cifra de afaceri	48.437.996	48.499.100
d	Venituri totale	49.221.230	49.145.043
e	Cheltuieli totale	41.219.461	43.064.361
f	Rezultat brut	8.001.769	6.080.682
g	Număr mediu personal	647	832

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

Director general
ec.Serac Florian

Contabil șef
ec.Ropa 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

BILANT
la data de 31.12.2011

Formular 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2011
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	01		
2. Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	02		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)	03	34.969	16.922
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)	04		
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)	05		
TOTAL (rd.01 la 05)	06	34.969	16.922
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	07	145.026.142	124.905.593
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	08	11.419.458	10.000.655
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	09	2.651.620	2.385.180
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)	10	10.643.596	10.654.979
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	169.740.816	147.946.407
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961)	12	30.100.000	30.100.000
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)	13		
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)	14	90.600	90.600
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)	15		
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)	16	152.600	152.600
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)	17		
TOTAL (rd. 12 la 17)	18	30.343.200	30.343.200
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)	19	200.118.985	178.306.529
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)	20	407.602	534.540
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)	21		
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 + 327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)	22	298.458	327.617
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)	23	47.055	47.055
TOTAL (rd. 20 la 23)	24	753.115	909.212
II. CREAŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)			

1. Creanțe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)	25	1.167.970	1.249.071
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451** - 495*)	26		
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)	27		
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)	28	111.254	386.167
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)	29		
TOTAL (rd. 25 la 29)	30	1.279.224	1.635.238
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)	31		
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)	32	274	100
TOTAL (rd. 31 + 32)	33	274	100
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	34	9.244.469	13.222.585
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)	35	11.277.082	15.767.135
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	36	146.610	68.575
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	38	6.977	0
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	67.400	11.378
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	40	2.308.313	1.932.909
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	44	1.935.143	1.796.085
TOTAL (rd. 37 la 44)	45	4.317.833	3.740.372
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)	46	6.935.651	11.904.248
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)	47	207.054.636	190.210.777
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)	48		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)	49	19.610.000	15.610.000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)	54		

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)	55	1.484.332	1.509.011
TOTAL (rd. 48 la 55)	56	21.094.332	17.119.011
H. PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)	57		
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	17.410	
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)	59	39.063	39.063
TOTAL (rd. 57 la 59)	60	56.473	39.063
I. VENITURI ÎN AVANS			
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	61		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:	62	170.208	191.090
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	63	170.208	191.090
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	64		
Fond comercial negativ (ct.2075)	65		
TOTAL (rd. 61 + 62 + 65)	66	170.208	191.090
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	67	49.614.946	49.614.946
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	68		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	69		
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	49.614.946	49.614.946
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	71		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	72	87.983.083	68.034.686
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	2.678.235	3.078.323
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74		
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	3.850.928	3.850.928
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	37.048.375	42.135.014
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	43.577.538	49.064.265
Acțiuni proprii (ct. 109)	78		
Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	79		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	80		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)			
SOLD C (ct. 117)	81		
SOLD D (ct. 117)	82		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	83	5.032.298	6.738.894
SOLD D (ct. 121)	84		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	85	304.034	400.088
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)	86	185.903.831	173.052.703
Patrimoniul public (ct. 1016)	87		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)	88	185.903.831	173.052.703

Suma de control F10 : 2974230239 / 6185281302

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

Semnătura _____

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

Calitatea

Semnătura _____

**Formular
VALIDAT**

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

18635

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	48.499.100	48.437.997
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	32.301.487	31.973.610
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	16.197.613	16.464.387
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	59.992	76.261
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09	16.197	53.915
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	273.780	120.572
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	48.849.069	48.688.745
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	2.026.456	2.551.667
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	916.681	789.145
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	5.938.745	5.769.129
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	5.827.314	6.059.804
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	16.228.049	15.323.506
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	12.077.544	10.968.050
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	4.150.505	4.355.456
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	4.776.588	4.633.645
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	4.776.588	4.633.645
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24	6.261	15.882
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25	6.261	69.023
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		53.141
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	4.794.879	4.451.879
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.816.133	2.497.244
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	1.814.661	1.866.340

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	164.085	88.295
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32	-5.096	-17.410
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34	5.096	17.410
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	40.509.877	39.577.247
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	8.339.192	9.111.498
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38	3.512	
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		2.248
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	280.138	501.859
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	12.324	28.379
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	295.974	532.486
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	2.541.903	1.628.421
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	12.581	13.794
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	2.554.484	1.642.215
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	2.258.510	1.109.729
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	6.080.682	8.001.769
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	49.145.043	49.221.231
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	43.064.361	41.219.462

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	6.080.682	8.001.769
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	1.048.384	1.262.875
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	5.032.298	6.738.894
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 758313147 / 6185281302

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd.19 - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

SERAC FLORIAN

Semnătura

Stampila unității

INTOCMIT,

Numele și prenumele

POPA MARCEL

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

18635

Formular
VALIDAT