



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 III 2012

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

Data raportului : **15 NOIEMBRIE 2012**

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

Sediul social: Localitatea **BAILE FELIX**

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**

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

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2012

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 30.09.2012 sunt în valoare de 40.243.963 lei, mai mici cu 366.279 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Față de BVC pe anul 2012 s-a realizat o depășire de 672.963 lei. Cifra de afaceri aferentă perioadei de 39.720.058 lei este mai mică cu 1% decât cea a anului precedent respectiv cu 401.771 lei, în condițiile în care prestarea serviciilor pe relația C.N.P.P a început cu data de 24.04.2012, veniturile realizate au fost mai mici cu 308.652 față de anul precedent chiar dacă se constată creșteri la veniturile din unitățile de agrement (servicii și alimentație publică) precum și din revânzarea de utilități.

Veniturile financiare s-au menținut la nivelul anului precedent datorită plasării resurselor financiare disponibile ale societății în depozite bancare pe termen scurt.

II. Cheltuielile totale: efectuat la 9 luni 2012, 35.587.262 lei reprezentând o creștere cu 12,82%, respectiv 4.043.988 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului precedent din care:

- cheltuielile din exploatare au înregistrat o creștere cu 4.383.559 lei față de aceeași perioadă a anului precedent ajungând la 34.646.065 lei, în principal datorită majorării cheltuielilor cu personalul, cheltuielilor cu utilitățile și a cheltuielilor privind amortizarea.

- cheltuielile financiare au fost influențate în mod semnificativ de reducerea cheltuielilor cu dobânzile ca urmare a scăderii ratei dobânzii, comparativ cu anul precedent acestea s-au diminuat cu 339.571 lei.

III. Profit brut: înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2012 este de 4.656.701 lei.

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente	17.507.636	3,05
	/Datorii curente	5.741.327	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ¹⁾	Capital împrumutat	13.692.641	0,08
	/Capital propriu x100	176.968.749	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat	13.692.641	0,06
	/Capital angajat x100	196.496.308	
3. Viteza de rotație a debitelor - clientii ³⁾	Sold mediu clienți	4.209.613	29 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x270	39.720.058	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri	39.720.058	0,22 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	178.648.585	

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 23.700.000 lei, din care de rambursat la data raportării în valoare 12.310.000 lei .

4. Alte informații

Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului III 2012 nu au fost auditate .

**Director General,
ec. Serac Florian**

**Contabil Șef,
ec. Popa Marcel**

