



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: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL

aferent trimestrului I al anului 2013

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

Data raportului: **15 MAI 2013**

Denumirea societății comerciale: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Sediul social: Localitatea **BĂILE 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 lei**

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

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul I 2013

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

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

Veniturile totale realizate în trimestrul I al anului 2013 sunt de 4.228.123 lei, în scădere cu 261.362 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri realizată în primul trimestru al anului în curs este de 4.018.388 lei, înregistrându-se o scădere de 323.287 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile totale înregistrate în trimestrul I al anului 2013 sunt de 8.040.106 lei, în scădere cu 530.464 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

În trimestrul I al anului 2013 s-a înregistrat un rezultat brut de -3.811.983 lei, cu 352.021 lei mai mic față de rezultatul brut înregistrat în trimestrul I al anului 2012.



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: secretariat@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente /Datorii curente	17.532.630	2,43
		7.220.976	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ¹⁾	Capital împrumutat /Capital propriu x100	9.810.000	5,76
		170.326.535	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat /Capital angajat x100	9.810.000	5,45
		180.136.535	
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții ³⁾	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x 90	2.074.901	46,80 (nr. de zile)
		4.018.388	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	4.018.388	0.02 (nr. de ori)
		171.221.803	

**La data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 9.810.000 lei .*

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I 2013 au fost întocmite conform IFRS, cu mențiunea că situațiile financiare nu sunt auditate de către un auditor financiar.

Director General,
ec. Serac Florian

Contabil Șef,
ec. Popa Marcel

