



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 III al anului 2013



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

Data raportului: 14 noiembrie 2013

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

Sediul social: localitatea Băile Felix, jud. Bihor

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
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 30.09.2013 sunt în valoare de 38.409.090 lei, mai mici cu 1.795.811 lei față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cifra de afaceri aferentă perioadei de 37.931.510 lei este mai mică cu 4,5% decât cea a anului precedent respectiv cu 1.788.548 lei, în condițiile în care prestarea serviciilor pe relația C.N.P.P. a început cu data de 16.05.2013, mult mai târziu față de anul 2012. Veniturile realizate pe relația C.N.P.P. în perioada analizată au fost mai mici cu 870.000 lei - echivalentul unei serii.

Evoluția veniturilor comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent este negativă înregistrându-se scăderi semnificative la veniturile din tratament (12,48%) și cazare (6,48%) în strânsă corelație cu scăderea numărului de zile turist la nivel de societate.

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 efectuate la 9 luni 2012 sunt de 32.194.113 lei în scădere cu 7,43%, respectiv 2.583.295 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului precedent din care:

- cheltuielile din exploatare au scăzut cu 2.384.565 lei față de aceeași perioadă a anului precedent ajungând la 31.430.588 lei, în principal datorită diminuării cheltuielilor privind prestațiile externe, cheltuielilor cu personalul și a cheltuielilor cu utilitățile;

- 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 198.730 lei.

III. Profitul brut înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2013 este de 6.214.977 lei.

3. Indicatori economico-financiari

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	24.689.659,09 / 5.970.226,47	4,14
2.	Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	10.024.835,45 / 179.465.246,73 x 100	5,59
3.	Indicatorul gradului de îndatorare ³⁾	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	10.024.835,45 / 189.514.048,88 x 100	5,29
4.	Viteza de rotație a debitelor - clienții ⁴⁾	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	2.960.943,68 / 2.960.943,68 x 270	21,08 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁵⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	37.931.509,93 / 170.938.956,94	0,22 (nr. de ori)

**la data raportării societatea are angajat un credit pentru investiții pe termen lung în valoare de 11.700.000 lei, din care de rambursat la data raportării 8.595.000 lei .*

4. Alte informații

a. Situațiile financiare aferente trimestrului III 2013 nu au fost auditate .

Director General,
ec. Serac Florian



Contabil Șef,
ec. Popa Marcel