



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

aferez trimestrului I 2014

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

Data raportului : **15 MAI 2014**

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

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 lei**

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

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul I 2014

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 2014 s-a înregistrat un rezultat de (4.911.617) lei, cu 1.099.634 lei mai mare față de rezultatul trimestrului I 2013. Principalii factorii care au condus la evoluția rezultatului în perioada analizată sunt:

- **evoluția cheltuielilor** în trim. I 2014 față de trim. I 2013. Acestea au crescut cu 16,48 % față de aceeași perioadă a anului trecut în structură ele prezentându-se astfel:

**Cheltuielile din exploatare* s-au majorat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 18,11% respectiv 1.414.969 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de creșterea cheltuielilor cu terții (1.264.686 lei) ca urmare a lucrărilor de reparații și întreținere, a cheltuielilor materiale (163.117 lei) și a cheltuielilor cu impozite și taxe (146.330 lei).

***Cheltuielile financiare* în trimestrul I al anului 2014 s-au diminuat semnificativ cu 39%, de la 228.777 lei în trimestrul I al anului 2013 la 138.741 lei, ca urmare a rambursării creditelor angajate pentru investițiile contractate.

- **creșterea cifrei de afaceri** în primul trimestru de la 4.018.388 lei în anul 2013 la 4.287.108 lei, respectiv o creștere cu 268.720 lei.



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

- creșterea numărului de zile turist de la 19.575 în trim. I 2013 la 24.067 în trim. I 2013, respectiv cu 4.492 zile turist. Această creștere a numărului de zile turist a avut loc pe seama segmentului turiști români, cel mai mult la turiștii veniți pentru refacere medicală, creștere cu 35,64% față de anul precedent, dar și la cei sosiți prin convenții creșterea numărului de zile pe această relație fiind de 12,81%. La segmentul turiști străini constatăm scăderea numărului acestora față de anul precedent cu 6%.

3. Indicatori economico-financiari

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	18.336.300,24 / 5.588.689,90	3,28
2.	Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	8.590.086,15 / 173.211.995,11 x 100	4,96
3.	Indicatorul gradului de îndatorare ³⁾	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	7.394.620 / 181.606.615 x 100	4,07
4.	Viteza de rotație a debitelor - clienții ⁴⁾	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	1.708.662,60 / 4.287.107,99 x 90	35,87 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁵⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	4.287.107,99 / 169.493.215,30	0,03 (nr. de ori)

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 7.197.000 lei

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I 2014 nu au fost auditate.

Director General,
ec. Serac Florian



Contabil Șef,
ec. Popa Marcel