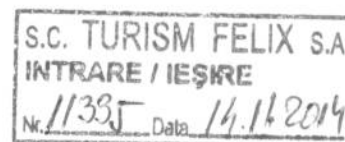




S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro; web: www.felixspa.com



RAPORT TRIMESTRIAL aferent trimestrului III 2014

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

Data raportului : **14 noiembrie 2014**

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

Sediul social: localitatea **Băile Felix, str. Victoria nr. 22, com. Sânmartin, 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 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

I. Veniturile totale realizate la 30.09.2014 sunt în valoare de 40.382.407 lei, mai mari cu 1.973.317 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cifra de afaceri aferentă perioadei de 39.893.077 lei este mai mare cu 5,2 % decât cea a anului precedent respectiv cu 1.961.567 lei. Evoluția veniturilor comparativ cu primele 9 luni ale anului precedent este pozitivă înregistrându-se creșteri semnificative la veniturile din cazare (10,72%) și alimentație publică (4,21%) în strânsă corelație cu creșterea numărului de zile turist la nivel de societate.

Veniturile financiare s-au diminuat față de nivelul anului precedent datorită scăderii ratei dobânzii la depozitele pe termen scurt constituite din resursele financiare disponibile ale societății.



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

II. Cheltuielile totale efectuate la 9 luni 2014 sunt de 35.023.493 lei în creștere cu 8,79 %, respectiv 2.829.380 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului precedent din care:

- cheltuielile din exploatare au crescut cu 3.227.327 lei față de aceeași perioadă a anului precedent ajungând la 34.657.915 lei, în principal datorită creșterii cheltuielilor privind prestațiile externe, a cheltuielilor cu personalul și a cheltuielilor cu impozite și taxe;

- 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 397.947 lei.

III. Profitul brut înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2014 este de 5.358.914 lei.

3. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente /Datorii curente	28.013.137	3,19
		8.765.407	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ¹⁾	Capital împrumutat /Capital propriu x100	7.149.806	3,96
		180.526.076	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat /Capital angajat x100	7.149.806	3,81
		187.675.882	
3. Viteza de rotație a debitelor - clienții ³⁾	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x270	3.011.901	21,60 (nr. de zile)
		39.893.077	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	39.893.077	0,24 (nr. de ori)
		168.490.912	

*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 în valoare de 5.799.000 lei.

4. Alte informații

a. Situațiile financiare aferente trimestrului III 2014 nu au fost auditate .

Director General,
ec. Serac Florian

Contabil Șef,
ec. Popa Marcel

