



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

afert trimestrului I 2015



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

Data raportului: **15 MAI 2015**

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

Sediul social: Localitatea **Băile Felix, str. Victoria nr. 22**

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 I 2015

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 2015 s-a înregistrat un rezultat net de (3.657.059) lei, cu 1.254.558 lei mai mic față de rezultatul trimestrului I 2014. Principalii factorii care au condus la evoluția rezultatului în perioada analizată sunt:

- **cheltuielile** înregistrate în trimestrul I 2015 față de aceeași perioadă a anului precedent au scăzut cu 4,45 %, în structură ele prezentându-se astfel:

*Cheltuielile din exploatare s-au diminuat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 3,87% respectiv 357.066 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de scăderea cheltuielilor cu terții (1.012.585 lei), a cheltuielilor cu impozite și taxe (145.713 lei) concomitent cu creșterea cheltuielilor materiale (903.712 lei).

**Cheltuielile financiare în trimestrul I al anului 2015 s-au diminuat semnificativ cu 39%, de la 138.741 lei în trimestrul I al anului 2014 la 79.021 lei, ca urmare a rambursării creditelor angajate pentru investițiile contractate.

- **creșterea cifrei de afaceri** în primul trimestru de la 4.287.108 lei în anul 2014 la 5.231.862 lei, respectiv o creștere cu 944.754 lei (22,03%).



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

- **creșterea numărului de zile turist** de la 24.067 în trim. I 2014 la 31.966 în trim. I 2015, respectiv cu 7.899 zile turist (32,82%). 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 67 % față de anul precedent, dar și la cei sosiți prin convenții creșterea numărului de zile pe această relație fiind de 22,6%. La segmentul turiști străini constatăm creșterea numărului acestora față de anul precedent cu 8,1%.

3. Indicatori economico-financiar

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	16.811.554 / 7.214.979	2,33
2.	Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	5.713.885 / 177.286.280 x 100	3,22
3.	Indicatorul gradului de îndatorare ³⁾	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	5.713.885 / 183.000.165 x 100	3,12
4.	Viteza de rotație a debitorilor - clienți ⁴⁾	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	2.074.080 / 5.231.862 x 90	35,68 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁵⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	5.231.862 / 173.567.681	0,03 (nr. de ori)

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 4.401.000 lei

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I 2015 nu au fost auditate.

Director general,
ec. Serac Florian



Contabil șef,
ec. Popa Marcel

