



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

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la 30 iunie 2015

- lei

	Nota	30.06.2015	01.01.2015
Active			
Active necurente			
Imobilizări corporale	1	133.611.253	133.384.020
Imobilizări necorporale	2	59.501	13.986
Investiții imobiliare	3	456.988	590.510
Active financiare	4	38.816.280	36.816.280
Creanțe impozit profit amânat	22	5.052	8.108
Total active necurente		172.949.074	170.812.904
Active curente			
Stocuri	5	1.461.132	1.180.073
Creanțe comerciale	6	4.143.384	1.722.310
Alte creanțe	7	10.612.687	10.660.719
Creanțe impozit profit curent	7	81.282	81.282
Numerar și echivalent în numerar	8	4.633.390	10.965.359
Total active curente		20.931.875	24.609.743
Total active		193.880.949	195.422.647
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capitalul social	9	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	10	1.260.131	1.237.822
Rezerve	11	130.068.260	128.545.388
Rezultatul curent	12	-3.486.441	3.705.969
Repartizarea profitului		0	-225.804
Total capitaluri proprii		177.456.897	182.878.321
Datorii necurente			
Împrumuturi pe termen lung	13	3.702.000	5.100.000
Provizioane pe termen lung	14	54.103	288.626
Alte datorii pe termen mediu și lung	15	1.340.218	1.312.070
Total datorii necurente		5.096.321	6.700.696



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

(Continuare)

	Nota	30.06.2015	01.01.2015
Datorii curente			
Datorii comerciale	16	3.779.686	3.205.500
Împrumuturi pe termen scurt		1.191.898	0
Taxe curente	17	905.949	674.901
Alte datorii	18	5.450.198	1.963.229
Total datorii curente		11.327.732	5.843.630
Total datorii		16.424.052	12.544.326
Total pasive		193.880.949	195.422.647

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian



CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel