



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 2016

			- lei
	Nota	01.01.2016	30.06.2016
Active			
Active necurente			
Imobilizări corporale	1	142.317.909	141.414.202
Imobilizări necorporale	2	59.481	52.697
Investiții imobiliare	3	435.866	414.744
Active financiare	4	38.816.280	36.816.280
Creanțe impozit profit amânat	22	5.052	5.052
Total active necurente		181.634.588	180.702.975
Active curente			
Stocuri	5	1.218.015	1.234.144
Creanțe comerciale	6	2.886.411	6.333.314
Alte creanțe	7	907.744	556.906
Creanțe impozit profit curent	7	155.768	155.768
Investitii pe termen scurt	8.1	48.235	19.744
Numerar și echivalent în numerar	8	9.338.025	4.368.736
Total active curente		14.554.198	12.668.611
Total active		196.188.786	193.371.586
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capitalul social	9	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	10	1.260.131	1.260.131
Rezerve	11	130.343.322	131.418.622
Rezultatul curent	12	4.525.718	-3.301.140
Repartizarea profitului		-275.062	0
Total capitaluri proprii		185.469.055	178.992.559
Datorii necurente			
Împrumuturi pe termen lung	13	2.304.000	906.000
Provizioane pe termen lung	14	201.691	70.765
Alte datorii pe termen mediu și lung	15	1.315.302	1.384.087
Total datorii necurente		3.820.993	2.360.851



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

	Nota	01.01.2016	30.06.2016
Datorii curente			
Datorii comerciale	16	3.429.383	3.072.725
Împrumuturi pe termen scurt		0	21.470
Taxe curente	17	1.021.731	1.173.154
Alte datorii	18	2.447.624	7.750.827
Total datorii curente		6.898.738	12.018.175
Total datorii		10.719.730	14.379.027
Total pasive		196.188.786	193.371.586

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian



CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel