



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 CURENT

Conform ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data completării raportului: 15.02.2017

Denumirea entității emitente: S.C. TURISM FELIX S.A.

Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, Jud. Bihor

Numărul de telefon/fax: 0259-318338/0259-318297

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 108526

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J05/132/1991

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2017 vă comunicăm rezultatele preliminare neauditate privind principalii indicatori economico-financiar pentru anul 2016.

-lei

	Indicatori	2015	2016
a	Active totale, din care:	196.188.786	196.994.738
	- active imobilizate	181.634.588	179.813.418
	- stocuri	1.218.015	1.674.896
	- creanțe	3.949.923	4.012.878
	- disponibilități bănești	9.386.260	11.493.546
b	Passive totale, din care:	196.188.786	196.994.738
	- capitaluri proprii	185.469.055	187.812.817
	- datorii totale	10.518.040	8.963.300
	- provizioane riscuri și cheltuieli	201.691	218.621
c	Cifra de afaceri	55.328.976	62.022.062
d	Venituri totale	55.623.345	62.664.472
e	Cheltuieli totale	50.122.102	56.050.548
f	Rezultat brut	5.501.243	6.613.924
g	Număr mediu personal	680	725

Anexat vă transmitem Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2016.

Director general,
ec. Serac Florian

Contabil șef,
ec. Popa Marcel



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 data de 31.12.2016**

	- lei	
	31.dec.15	31.dec.16
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	142.317.909	139.548.159
Imobilizări necorporale	59.481	45.913
Investiții imobiliare	435.866	393.621
Active financiare	38.816.280	39.820.673
Creanțe impozit profit amânat	5.052	5,052
Total active necurente	181.634.588	179.813.419
Active curente		
Stocuri	1.218.015	1.674.896
Creanțe comerciale	2.886.411	3.032.051
Alte creanțe	907.744	664.039
Creanțe impozit profit curent	155.768	316.786
Numerar și echivalent în numerar	9.386.260	11.493.546
Total active curente	14.554.198	17.181.318
Total active	196.188.786	196.994.738
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.260.131	1.260.131
Rezerve	130.343.322	131.749.318
Rezultatul curent	4.525.718	5.519.118
Repartizarea profitului	-275.062	-330.696
Total capitaluri proprii	185.469.055	187.812.817
Datorii necurente		
Împrumuturi pe termen lung	2.304.000	0
Provizioane pe termen lung	201.691	218.621
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.315.302	1.262.358
Total datorii necurente	3.820.993	1.480.979



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

	- lei	
	31.dec.15	31.dec.16
Datorii curente		
Datorii comerciale	3.429.383	3.646.139
Taxe curente	1.021.731	1.096.229
Alte datorii	2.447.624	2.958.573
Total datorii curente	6.898.738	7.700.941
Total datorii	10.719.730	9.181.921
Total pasive	196.188.786	196.994.738

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel



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

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION on 31/12/2016

	31/12/15	31/12/16
<i>- lei</i>		
Assets		
Noncurrent assets		
Tangible assets	142.317.909	139.548.159
Intangible assets	59.481	45.913
Real estate investments	435.866	393.621
Financial assets	38.816.280	39.820.673
Receivables with deferred profit tax	5.052	5,052
Total noncurrent assets	181.634.588	179.813.419
Current assets		
Inventories	1.218.015	1.674.896
Trade receivables	2.886.411	3.032.051
Other receivables	907.744	664.039
Current profit tax receivables	155.768	316.786
Cash and equivalent in cash	9.386.260	11.493.546
Total current assets	14.554.198	17.181.318
Total assets	196.188.786	196.994.738
Equity and payables		
Equity		
Share capital	49.614.946	49.614.946
Retained earnings	1.260.131	1.260.131
Reserves	130.343.322	131.749.318
Current earnings	4.525.718	5.519.118
Profit attribution	-275.062	-330.696
Total equity	185.469.055	187.812.817
Noncurrent payables		
Long-term loans	2.304.000	0
Long-term provisions	201.691	218.621
Other medium and long-term payables	1.315.302	1.262.358
Total noncurrent payables	3.820.993	1.480.979



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

			- lei
	Note	31/12/15	31/12/16
Current payables			
Trade payables	16	3.429.383	3.646.139
Current taxes	17	1.021.731	1.096.229
Other payables	18	2.447.624	2.958.573
Total current payables		6.898.738	7.700.941
Total payables		10.719.730	9.181.921
Total liabilities		196.188.786	196.994.738

GENERAL MANAGER,
ec. Serac Florian

CHIEF ACCOUNTANT,
ec. Popa Marcel



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 PROFITULUI SAU A PIERDERII
ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
la data de 31.12.2016**

	- lei	
	31.12.2015	31.12.2016
Venituri din prestări servicii	33.406.535	38.702.102
Venituri din vânzarea de mărfuri	21.922.441	23.319.960
Alte venituri	206.533	594.430
	55.535.508	62.616.492
Cheltuieli de exploatare	35.991.957	41.624.124
Costul mărfurilor vândute	7.521.789	7.790.890
Alte cheltuieli	6.382.156	6.563.989
	49.895.903	55.979.003
Rezultat operațional	5.639.605	6.637.489
Venituri financiare	87.837	47.980
Cheltuieli financiare	226.199	71.545
Profitul înainte de impozitare	5.501.243	6.613.924
Impozit pe profit	972.470	1.094.806
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	3.055	0
Venitul din impozit pe profit amânat	0	0
Profit net aferent perioadei	4.525.718	5.519.118
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/scăderi ale surplusului din reevaluare	22.310	0
Total Alte elemente ale rezultatului global	22.310	0
Total rezultat global aferent perioadei	4.548.028	5.519.118
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (exprimat in lei pe acțiune)	0,0091	0,0111

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel



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

PROFIT OR LOSS STATEMENT
AND OTHER ELEMENTS OF THE COMPREHENSIVE INCOME
on 31/12/2016

			- lei
	Note	31/12/2015	31/12/2016
Incomes from service delivery	19	33.406.535	38.702.102
Incomes from selling of goods	19	21.922.441	23.319.960
Other incomes	19	206.533	594.430
		55.535.508	62.616.492
Operational expenditures	20	35.991.957	41.624.124
Cost of sold goods	20	7.521.789	7.790.890
Other expenditures	20	6.382.156	6.563.989
		49.895.903	55.979.003
Operational profit		5.639.605	6.637.489
Financial incomes	21	87.837	47.980
Financial expenditures	21	226.199	71.545
Profit before tax		5.501.243	6.613.924
Income tax	22	972.470	1.094.806
Deferred profit tax expenditures	22	3.055	0
Deferred profit tax income	22	0	0
Net profit for the period		4.525.718	5.519.118
Other elements of the comprehensive income			
Increase/decrease of the re-evaluation surplus		22.310	0
Total of other elements of the comprehensive income		22.310	0
Total comprehensive income for the period		4.548.028	5.519.118
Profit per share			
Profit per basic share (expressed in lei per share)	23	0.0091	0.0111

GENERAL MANAGER,
ec. Serac Florian

CHIEF ACCOUNTANT,
ec. Popa Marcel