



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



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 9105069261

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

web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL

Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 15.05.2020

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

Sediul social: str. Victoria nr. 22, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, 417500

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

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900YRWU6MYZS4BB14

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.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni ordinare dematerializate dintr-o singură clasă cu o valoare nominală de 0,10 lei / acțiune într-un număr total de 496.149.456 acțiuni, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul TUFEL

Moneda de raportare: Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

1. Eveniment important de raportat: Rezultate financiare aferente trimestrului I 2020

Actualul climat de criză de sănătate publică generată de epidemia de COVID-19 determină implicit existența unui risc referitor la posibilitatea diminuării activității Societății comparativ cu nivelul exercițiilor financiare anterioare având în vedere faptul că domeniul de activitate în care activează Societatea – turismul – este unul dintre primele domenii afectate de criza menționată. Având în vedere incertitudinile existente, managementul Societății nu poate cuantifica/estima efectul posibil antrenat de evenimentele și condițiile socio-economice viitoare prezente în mediul dificil în care operează Societatea.

În perioada de raportare nu sunt alte evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2020, S.C. Turism Felix S.A. prezintă rezultatele financiare pentru trimestrul I a exercițiului financiar 2020, neauditate.

Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.03.2020, sunt întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, precum și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) aplicabile, sunt prezentate ca anexe la prezentul raport.

În trimestrul I al anului 2020 s-a înregistrat un rezultat brut (4.777.749) lei, mai nefavorabil cu 2.077.136 lei față de rezultatul brut înregistrat în aceeași perioadă a anului precedent, când s-a realizat (2.700.613) lei.



Începând cu data instituirii stării de urgență pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 și a Ordonanței Militare din 17.03.2020, art. 1(1) și art. 2 privind gestionarea bolilor înalt contagioase managementul societății s-a conformat și a hotărât suspendarea activității economice pe perioada stării de urgență. .

Principalii factori care au influențat evoluția rezultatului în perioada analizată sunt:

a) evoluția cheltuielilor:

- cheltuielile din exploatare au crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 3,22%, respectiv 460.621 lei, valoarea înregistrată în primul trimestru fiind de 14.739.226 lei ponderea semnificativă fiind reprezentată de creșterea cheltuielilor de personal cu 511.185 lei, a cheltuielilor cu impozite și taxe cu 318.909 lei și a cheltuielilor cu serviciile și lucrările prestate de terți cu 229.696 lei și scăderea cheltuielilor cu marfa, obiecte de inventar, amortizări și ajustări cu provizioanele.
- societatea a înregistrat cheltuieli financiare în perioada de raportare în valoare de 169 lei

b) evoluția veniturilor:

- veniturile din exploatare au scăzut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 15,67%, respectiv cu 1.556.120 lei, scăderi înregistrate la toate sectoarele de activități respectiv, cazare, alimentație publică, servicii de tratament și wellness&spa și servicii de agrement.
- veniturile financiare înregistrate în trimestrul I 2020 au fost de 27.875 lei relizate pe seama diferențelor favorabile de curs valutar și a tranzacțiilor cu instrumente financiare

c) evoluția turistică:

- față de aceeași perioadă a anului precedent s-a înregistrat o scădere de 20,05%, respectiv cu 8.957 zile-turist, realizându-se un număr de 35.710 zile-turist.
- scăderile semnificative s-au înregistrat pe relația cu tour operatorii și convenții.

3. Indicatori economico-financiar

Privind principalii indicatori economico-financiar pentru anul 2020.

		- lei
	Indicatori	31.03.2020
a	Active totale, din care:	235.052.989
	- active imobilizate	215.634.207
	- stocuri	1.600.093
	- creanțe	6.675.796
	- disponibilități bănești și echivalente	11.142.893
b	Pasive totale, din care:	235.052.989
	- capitaluri proprii	216.219.786
	- datorii totale	18.685.994
	- provizioane riscuri și cheltuieli	147.209
c	Cifra de afaceri	9.544.006
d	Venituri totale	9.961.647
e	Cheltuieli totale	14.739.395
f	Rezultat brut	-4.777.749
g	Număr mediu personal	729



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



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 9105069261

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

web: www.felixspa.com

Indicatori economico-financiari la 31.03.2020 conform Anexei nr.13 lit. A la Regulamentul ASF nr.5/2018;

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	19.418.782 / 17.385.286	1,12
2.	Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	0 / 216.219.786 x 100	0,00
3.	Indicatorul gradului de îndatorare ³⁾	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	0 / 216.219.786 x 100	0,00
4.	Viteza de rotație a debitelor - clienții ⁴⁾	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	3.744.482 / 9.544.006 x 90	35,70 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁵⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	9.544.006 / 215.634.207	0,04 (nr. de ori)

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I a anului 2020 nu au fost auditate.

Director general,
ec. Serac Florian

Contabil șef,
ec. Popa Marcel

