



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

afereent trimestrului I 2016

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

Data raportului : **12 MAI 2016**

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

Sediul social :Localitatea **Băile Felix**

Număr de telefon/fax: **0259 318338, 0259 318297**

Numărul de de identificare fiscala : **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 2016

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 al anului 2016 s-a înregistrat un rezultat mai favorabil cu 85.374 lei față de rezultatul trimestrului I al anului 2015. Rezultatul pe primul trimestru al anului 2016 este de (3.571.685) lei.

Principalii factorii care au condus la evoluția rezultatului în perioada analizată sunt:

- evoluția veniturilor

Acestea au crescut cu 1.799.129 lei, respectiv cu 33,98% față de aceeași perioadă a anului trecut în structură ele prezentându-se astfel:

**Veniturile din exploatare* s-au majorat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 34,78% respectiv 1.830.130 lei

***veniturile financiare* în trimestrul I al anului 2016 s-au diminuat semnificativ cu 31.001 lei, de la 33.497 lei în trimestrul I al anului 2015 la 2.496 lei, ca urmare a scăderii ratei dobânzilor.

- **creșterea cifrei de afaceri** în primul trimestru de la 5.231.862 lei în anul 2015 la 6.903.812 lei, respectiv o creștere cu 1.671.950 lei (31,96%).

- evoluția cheltuielilor

Acestea au crescut cu 19,18% față de aceeași perioadă a anului trecut în structură ele prezentându-se astfel:

*Cheltuielile din exploatare s-au majorat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 20% respectiv 1.773.603 lei, ponderea semnificativă fiind reprezentată de creșterea cheltuielilor cu personalul (1.313.304 lei), a cheltuielilor cu prestațiile externe (206.699 lei) concomitent cu scăderea cheltuielilor cu utilitățile (162.410 lei).

**Cheltuielile financiare în trimestrul I al anului 2016 s-au diminuat semnificativ cu 56.793 lei, de la 79.021 lei în trimestrul I al anului 2015 la 22.206 lei, ca urmare a rambursării creditelor angajate pentru investițiile contractate.

- creșterea numărului de zile turist de la 31.966 în trim. I 2015 la 38.979 în trim. I 2016, respectiv cu 7.013 zile turist. 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 9,8 % față de anul precedent, dar și la cei sosiți prin convenții sau cont propriu creșterea numărului de zile pe această relație fiind de 9,61%. La segmentul turiști străini constatăm creșterea numărului acestora față de anul precedent cu 7,7%.

3. Indicatori economico-financiari

	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1.	Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente / Datorii curente	9.323.303 / 5.342.967	1,74
2.	Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	2.961.696 / 181.897.370 x 100	1,62
3.	Indicatorul gradului de îndatorare ³⁾	Capital împrumutat / Capital angajat x 100	2.961.696 / 184.859.066 x 100	1,60
4.	Viteza de rotație a debitelor - clienții ⁴⁾	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	3.585.516 / 6.903.812 x 90	45,90 (nr. de zile)
5.	Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁵⁾	Cifra de afaceri / Active imobilizate	6.903.812 / 181.305.944	0,03 (nr. de ori)

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 1.605.000 lei

4. Alte informații

Situațiile financiare aferente trimestrului I 2016 nu au fost auditate.

Director General,
ec. Serac Florian

Contabil Șef,
ec. Popa Marcel

