



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

Nr. 2.348 din 28.02.2020

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Departamentul Operațiuni emitenți
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
Sector Instrumente și investiții financiare

RAPORT CURENT

Conform **Legii nr. 24/2017** și a **Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
Data raportului: 28.02.2020

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 TUFÉ

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

Eveniment important de raportat: Rezultate financiare anuale preliminare aferente anului 2019

Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2020, S.C. Turism Felix S.A. prezintă rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2019, în curs de auditare.

Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2019, cuprinzând date preliminare, 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.

Situațiile financiare anuale finale, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană, precum și cu reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) aplicabile vor fi supuse auditării, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în vigoare și vor fi prezentate pentru aprobare acționarilor, iar forma lor definitivă, însoțită de Raportul auditorului independent (statutar) va fi pusă la dispoziția publicului la data ce va fi comunicată în convocatorul adunării generale ordinare a acționarilor.



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

Privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2019:

	Indicatori	2018	2019
a	Active totale, din care:	234.330.044	241.903.247
	- active imobilizate	202.725.201	213.089.424
	- stocuri	1.230.328	1.366.773
	- creanțe	13.792.917	11.072.237
	- disponibilități bănești	16.581.598	16.374.813
b	Pasive totale, din care:	234.330.044	241.903.247
	- capitaluri proprii	211.436.047	221.033.381
	- datorii totale	22.513.611	20.110.558
	- provizioane riscuri și cheltuieli	380.386	759.308
c	Cifra de afaceri	79.391.953	93.085.092
d	Venituri totale	79.691.658	94.249.431
e	Cheltuieli totale	68.666.925	79.236.521
f	Rezultat brut	11.024.732	15.012.910
g	Număr mediu personal	721	756

Situațiile financiare anuale preliminare vor fi puse la dispoziția publicului începând cu data de 28 februarie 2020, ora 18⁰⁰, putând fi consultate în formă scrisă la sediul societății sau în format electronic pe website-ul S.C. TURISM FELIX S.A. la adresa www.felixspa.com

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 31.12.2019
preliminat – neauditat financiar

	31.dec.18	31.dec.19
		- lei
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	162.520.888	172.407.746
Imobilizări necorporale	25.570	545.265
Investiții imobiliare	358.070	315.741
Active financiare	39.820.673	39.820.673
Total active necurente	202.725.201	213.089.424
Active curente		
Stocuri	1.230.328	1.366.773
Creanțe comerciale	8.056.701	3.430.734
Alte creanțe	3.310.451	4.965.721
Creanțe cu impozitul pe profit curent	15.260	68.082
Investiții pe termen scurt	2.410.505	2.607.701
Numerar și echivalent în numerar	16.581.598	16.374.813
Total active curente	31.604.843	28.813.823
Total active	234.330.044	241.903.247
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Rezultat reportat	1.260.131	20.951.649
Rezerve	150.413.595	136.395.407
Rezultatul curent	10.255.638	14.211.525
Repartizarea profitului	-108.263	-140.146
Total capitaluri proprii	211.436.047	221.033.381
Datorii necurente		
Provizioane pe termen lung	380.386	759.308
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.099.040	1.273.948
Total datorii necurente	1.479.426	2.033.256



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)

	31.dec.18	31.dec.19
		- lei
Datorii curente		
Datorii comerciale	13.787.700	10.258.810
Taxe curente	1.264.186	1.442.666
Datorii cu impozitul specific	170.777	174.194
Alte datorii	6.191.909	6.960.939
Total datorii curente	21.414.572	18.836.609
Total datorii	22.893.997	20.869.865
Total pasive	234.330.044	241.903.247

**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 PROFITULUI SAU A PIERDERII
ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
la data de 31.12.2019
preliminat – neauditat financiar**

	- lei	
	31.12.2018	31.12.2019
Venituri din prestări servicii	50.936.025	56.721.046
Venituri din vânzarea de mărfuri	28.455.928	36.364.046
Alte venituri	217.453	380.397
	<hr/> 70.609.406	<hr/> 93.465.489
Cheltuieli de exploatare	51.037.457	56.858.308
Costul mărfurilor vândute	9.248.288	11.407.513
Alte cheltuieli	8.284.640	10.870.758
	<hr/> 68.570.385	<hr/> 79.136.579
Rezultat operațional	11.039.021	14.328.910
Venituri financiare	82.252	783.942
Cheltuieli financiare	96.540	99.942
Profitul înainte de impozitare	11.024.732	15.012.910
Impozit pe profit	410.488	452.997
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	5.052	0
Cheltuieli cu impozitul specific	353.554	348.388
Profit net aferent perioadei	10.255.638	14.211.525
Alte elemente ale rezultatului global		
Creșteri/scăderi ale surplusului din reevaluare	0	0
Total Alte elemente ale rezultatului global	0	0
Total rezultat global aferent perioadei	10.255.638	14.211.525
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (exprimat in lei pe acțiune)	0,0207	0,0286

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel