



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: 49.130.670,90 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

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la data de 31.12.2021

| | | 31.dec.21 | 31.dec.20 |
|---|----|--------------------|--------------------|
| - lei | | | |
| Active | | | |
| Active necurente | | | |
| Imobilizări corporale | 1 | 197.625.889 | 196.109.673 |
| Imobilizări necorporale | 2 | 262.264 | 411.578 |
| Investiții imobiliare | 3 | 281.752 | 348.490 |
| Active financiare | 4 | 13.373.183 | 11.528.606 |
| Total active necurente | | 211.543.088 | 208.398.347 |
| Active curente | | | |
| Stocuri | 5 | 1.868.233 | 1.472.276 |
| Creanțe comerciale | 6 | 2.561.907 | 3.563.529 |
| Alte creanțe | 7 | 2.549.838 | 2.578.743 |
| Creanțe cu impozitul pe profit curent | 7 | 153.006 | 76.967 |
| Investiții pe termen scurt | 8 | 1.451.905 | 1.542.551 |
| Numerar și echivalent în numerar | 8 | 12.943.892 | 6.002.594 |
| Total active curente | | 21.528.781 | 15.236.660 |
| Total active | | 233.071.869 | 223.635.007 |
| Capitaluri proprii și datorii | | | |
| Capitaluri proprii | | | |
| Capitalul social | 9 | 49.130.671 | 49.614.946 |
| Alte elemente de capitaluri proprii | 10 | -36.808.906 | -38.708.593 |
| Rezultat reportat | 11 | 26.802.583 | 24.613.570 |
| Rezerve | 12 | 159.480.589 | 161.101.300 |
| Acțiuni proprii | 9 | -47.499 | -1.978.887 |
| Câștiguri sau pierderi din răscumpărarea acțiunilor | 9 | -1.447.113 | 0 |
| Rezultatul curent | 13 | 10.354.622 | 462.885 |
| Repartizarea profitului | 13 | -112.110 | -6.693 |
| Total capitaluri proprii | | 207.352.836 | 195.098.528 |
| Datorii necurente | | | |
| Datorii cu impozit amânat | 22 | 10.361.417 | 10.416.527 |
| Alte datorii pe termen mediu și lung | 15 | 1.125.897 | 1.389.407 |
| Total datorii necurente | | 11.487.314 | 11.805.933 |



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: 49.130.670,90 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

(continuare)

| | | 31.dec.21 | 31.dec.20 |
|-------------------------------|----|--------------------|--------------------|
| | | | - lei |
| Datorii curente | | | |
| Provizioane pe termen scurt | 14 | 1.229.103 | 390.677 |
| Datorii comerciale | 16 | 7.007.195 | 5.671.197 |
| Împrumuturi pe termen scurt | 17 | 0 | 2.688.135 |
| Taxe curente | 17 | 1.708.070 | 1.463.923 |
| Datorii cu impozitul specific | 22 | 161.370 | 6.114 |
| Alte datorii | 18 | 4.125.980 | 6.510.500 |
| Total datorii curente | | 14.231.718 | 16.730.546 |
| Total datorii | | 25.719.033 | 28.536.479 |
| Total pasive | | 233.071.869 | 223.635.007 |

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel