



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



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

Nr. 2.348 din 28.02.2022

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: 28.02.2022

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: 49.130.670,90 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 2022, S.C. Turism Felix S.A. prezintă rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2021, în curs de auditare.

Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2021, 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: 49.130.670,90 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

Privind principalii indicatori economico-financiari pentru anul 2021:

	Indicatori	2020	2021
a	Active totale, din care:	223.635.007	233.778.806
	- active imobilizate	208.398.347	211.543.088
	- stocuri	1.472.276	1.868.233
	- creanțe	7.761.790	7.423.593
	- disponibilități bănești	6.002.594	12.943.892
b	Pasive totale, din care:	223.635.007	233.778.806
	- capitaluri proprii	195.098.528	208.221.941
	- datorii totale	28.145.802	24.977.762
	- provizioane riscuri și cheltuieli	390.677	579.103
c	Cifra de afaceri	53.825.459	82.241.715
d	Venituri totale	60.858.608	86.624.458
e	Cheltuieli totale	60.204.953	74.809.883
f	Rezultat brut	653.655	11.814.575
g	Număr mediu personal	727	709

Situațiile financiare anuale preliminare vor fi puse la dispoziția publicului începând cu data de 28 februarie 2022, 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**



SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la data de 31.12.2021

Notă: prezentare IFRS conform MF

- lei

	31.dec.20	31.dec.21
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	196.109.673	197.625.889
Imobilizări necorporale	411.578	262.264
Investiții imobiliare	348.490	281.752
Active financiare	11.528.606	13.373.183
Total active necurente	208.398.347	211.543.088
Active curente		
Stocuri	1.472.276	1.868.233
Creanțe comerciale	3.563.529	3.276.193
Alte creanțe	2.578.743	2.695.495
Creanțe cu impozitul pe profit curent	76.967	145.658
Investiții pe termen scurt	1.542.551	1.451.905
Numerar și echivalent în numerar	6.002.594	12.943.892
Total active curente	15.236.660	22.235.718
Total active	223.635.007	233.778.806
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Alte elemente de capitaluri proprii	-38.708.593	-38.808.906
Rezultat reportat	24.613.570	26.802.583
Rezerve	161.101.300	159.490.227
Acțiuni proprii	-1.978.887	-47.499
Câștiguri sau pierderi din răscumpărarea acțiunilor	0	-1.447.113
Rezultatul curent	462.885	11.223.727
Repartizarea profitului	-6.693	-121.749
Total capitaluri proprii	195.098.528	208.221.941
Datorii necurente		
Datorii cu impozit amânat	10.416.527	10.361.417
Provizioane pe termen lung	390.677	579.103
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.389.407	1.125.897
Total datorii necurente	12.196.610	12.066.417

(continuare)

- lei



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

	31.dec.20	31.dec.21
Datorii curente		
Datorii comerciale	5.671.197	4.995.023
Împrumuturi pe termen scurt	2.688.135	0
Taxe curente	1.463.923	1.708.070
Datorii cu impozitul specific	6.114	161.370
Alte datorii	6.510.500	6.625.985
Total datorii curente	16.339.869	13.490.448
Total datorii	28.536.479	25.556.865
Total pasive	223.635.007	233.778.806

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: 49.130.670,90 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 PROFITULUI SAU A PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL la data de 31.12.2021

	31.12.2020	31.12.2021
		- lei
Venituri din prestări servicii	33.891.433	52.181.576
Venituri din vânzarea de mărfuri	19.934.026	30.060.140
Alte venituri	6.839.303	4.125.166
	60.664.762	86.366.882
Cheltuieli de exploatare	44.122.181	55.526.608
Costul mărfurilor vândute	6.894.751	9.586.304
Alte cheltuieli	8.280.126	9.408.723
	59.297.058	74.521.635
Rezultat operațional	1.367.704	11.845.247
Venituri financiare	193.846	257.576
Cheltuieli financiare	907.895	288.248
Profitul înainte de impozitare	653.655	11.814.575
Impozit pe profit	57.284	429.478
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0
Cheltuieli cu impozitul specific	133.486	161.370
Profit net aferent perioadei	462.885	11.223.727
Alte elemente ale rezultatului global		
<i>Elemente care nu pot fi clasificate ulterior în profit sau pierdere:</i>		
Creșteri/(Scăderi)din reevaluarea activelor financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global	-23.765.336	1.549.445
Creșteri/(Scăderi)din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat	-14.943.257	350.252
Total Alte elemente ale rezultatului global	-38.708.593	1.899.687
Total rezultat global aferent perioadei	-38.245.708	13.123.414
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (exprimat în lei pe acțiune)	0,0009	0,0228

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel