



**S.C. TURISM FELIX S.A.**

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: RO108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

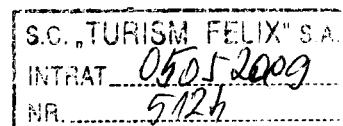
Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

## **RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2009**



Raportul trimestrial conform : **ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**  
Data raportului : **06 MAI 2009**  
Denumirea societății comerciale: **SC TURISM FELIX SA**  
Sediul social :Localitatea **BAILE FELIX**  
Numărul de telefon/fax :**0259/318338,0259/318297**  
Codul de identificare fiscală : **RO 108526**  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J08 / 132 / 1991**  
Capital social subscris și vărsat : **49.614.945,60**  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

### **1. Evenimente importante care s-au produs in trimestrul I 2009**

In perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra pozitiei financiare.

### **2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății**

În trimestrul I 2009 s-a înregistrat o pierdere de 2.712.230 lei, mai mică față de trimestrul I 2008 cu 457.302 lei.Principali factorii care au generat această pierdere sunt:

\***reducerea numărului de zile turist** de la 34.555 în trim.I 2008 la 28.949 în trim. I 2009, respectiv cu 5.606 zile turist.Această reducere a numărului de zile turist a avut loc la toate segmentele de turisti romani, însă, cel mai mult la turistii CNPAS ca urmare a decalării datei de intrare a primei serii ( 22.04.2009 față de 26.03.2009 în 2008).

\***evoluția cheltuielilor** în trim. I 2009 față de trim. I 2008.Acestea sau redus cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut pe elemente ele prezentandu-se astfel:

\*\***salarii** - s-au diminuat de la 3.315.804 lei în trim.I 2008 la 3.071.323 lei în trim. I 2009, respectiv cu suma de 244.481 ca urmare a politicilor manageriale adoptate.

\*\***amortizarea** – a crescut de la 1.187.347 lei în trim. I 2008 la 1.236.107 în trim.I 2009, datorită punerii în funcțiune a investițiilor finalizate.

\*\***prestațiile externe** – s-au diminuat semnificativ de la 1.148.931 lei în trim. I 2008 la 400.427 lei în trim.I 2009 respectiv cu suma de 748.504 lei, cheltuielile cu reparatiile si intretinerea inregistrand scaderi importante,ca urmare a efectuării lor in perioadele precedente.

Banca Transilvania, Sucursala Oradea

Conturi: LEI RO56 BTRL 0050 1202 7414 13XX, USD RO39 BTRL 0050 2202 7414 13XX, EUR RO05 BTRL 0050 4202 7414 13XX



## S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, Com. Sânmartin, Jud. Bihor

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: RO108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

**\*\*dobanzi bancare** – în trim. I 2009 sunt de 21.546 lei față de 82.282 lei în trim.I 2008, în condițiile în care societatea are contractate credite pentru investiții, dobanda aferentă acestora fiind capitalizată.

**\*diminuarea cifrei de afaceri** de la 5.831.665 lei în trim.I 2008 la 4.976.822 lei în trim.I 2009, respectiv o diminuare de 854.843 lei.

### 3. Indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente <sup>1)</sup>	Active curente	5.903.575,76	0,59
	/Datorii curente	10.077.650,11	
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>1)</sup>	Capital împrumutat	13.096.702,75	0,08
	/Capital propriu x100	166.537.972,71	
2. Indicatorul gradului de îndatorare <sup>2)</sup>	Capital împrumutat	13.096.702,75	0,07
	/Capital angajat x100	179.634.675,46	
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții <sup>3)</sup>	Sold mediu clienți	2.942.790,93	53,22 (nr.de zile)
	/Cifra de afaceri x 90	4.976.822,14	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate <sup>4)</sup>	Cifra de afaceri	4.976.822,14	0.03 (nr.de ori)
	/Active imobilizate	183.731.625,35	

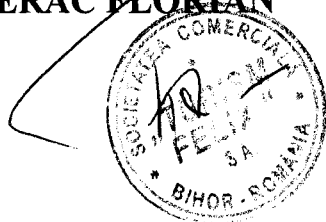
\*societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 13,096,703 lei și credite pe termen scurt în valoare de 1.974.783 lei ,

### 4. Alte informații

**Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului I 2009 nu au fost auditate.**

Director General

Ec. SERAC FLOBIAN



Director Economic

Ec. UNGUR RODICA

Banca Transilvania, Sucursala Oradea

Conturi: LEI RO56 BTRL 0050 1202 7414 13XX, USD RO39 BTRL 0050 2202 7414 13XX, EUR RO05 BTRL 0050 4202 7414 13XX