



S.C. TURISM FELIX S.A.

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

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: 108526

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 III 2009

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

Data raportului: **30 SEPTEMBRIE 2009**

Denumirea societății comerciale: **SC TURISM FELIX SA**

Sediul social: Localitatea **BĂILE FELIX**

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 180526**

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
BUCUREȘTI**

1. Evenimente importante care s-au produs în trim III 2009

Urmare a Decizia C.N.V.M. numărul 1.302 din 26 august 2009, societatea este înștiințată asupra faptului că „are obligația de a aplica prevederile pct. 66 din Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a C.E.E., anexă la O.M.F.P. nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, potrivit căruia, ajustările de valoare aferente imobilizărilor financiare trebuie înregistrate în contul de profit și pierdere. Corectarea ajustărilor contabile, se va realiza la data intrării în vigoare a prezentei decizii, potrivit prevederilor pct. 63(1) din Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a C.E.E., anexă la O.M.F.P. nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.”

Urmare a celor prezentate mai sus, în conformitate cu prevederilor pct. 63(1) din Reglementările Contabile conforme cu Directiva a IV-a C.E.E., anexă la O.M.F.P. nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, s-a efectuat ajustarea de valoare pe seama rezultatului raportat.

În perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra poziției financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

- I. **veniturile totale:** realizat la 30.09.2009 45.236.102 lei, o creștere de 1,13%, respectiv cu 506.207 lei față de aceeași perioadă a anului precedent
 - cifra de afaceri aferentă perioadei a fost mai mică decât cea a anului precedent. cu 2,35%, respectiv 1.034.775 lei, urmând un trend ascendent
 - depășirea veniturilor financiare cu 1.691.207 lei față de aceeași perioadă a anului trecut este efectul operațiunilor privind cedarea titlurilor financiare imobilizate.
- II. **cheltuielile totale:** efectuat la 9 luni 2009, 34.114.823 reprezentând o depășire de 3,78%, respectiv 1.214.744 lei:
 - reducerea numărului de zile turist de la 328.445 în primele 9 luni a anului 2008 la 261.574 în primele 9 luni ale anului 2009, respectiv cu 13,8%

- creșterea cheltuielilor cu personalul cu 3,16% în primele 9 luni a anului 2009, față de aceeași perioadă a anului precedent, respectiv cu 404.839 lei
 - creșterea cheltuielilor cu amortizările cu 8,69%, respectiv 307.949 lei, datorită punerilor în funcțiune a investițiilor derulat din cadrul programului investițional 2007-2011
 - cheltuielile financiare au fost influențate în mod semnificativ cu operațiunile aferente cedării titlurilor financiare imobilizate
- III. **profit brut:** înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2009 este de 9.615.877 lei , mai mic cu 6,30%, respectiv 646.116 lei.

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente /Datorii curente	10.477.835,38	1,41
		7.412.881,80	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital propriu x100	14.774.000,00	8,27
		178.821.630,63	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat /Capital angajat x 100	14.774.000,00	7,63
		193.658.569,39	
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți /Cifra de afaceri x 270	3.240.905,93	20,32 (nr.de zile)
		43.061.489,53	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	43.061.489,53	0,23 (nr.de ori)
		190.563.344,77	

* societatea are angajat credite pe termen lung pentru investiții

4. Alte informații

Începând cu data de 14.09.2009, în funcția de contabil șef a fost numit Popa Marcel. Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului III 2009 nu au fost auditate.

Director General

ec. **SERAC FLORIAN**




Contabil șef

ec. **POPA MARCEL**

