

RAPORT CURENT : conform ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea
Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului :15.02.2010

Denumirea societatii comerciale: SC TURISM FELIX SA

Sediul social :Localitatea BAILE FELIX

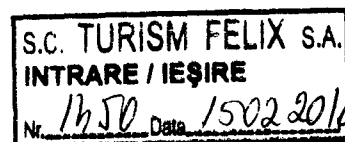
Numarul de telefon/fax:0259/318338,0259/318297

Codul de identificare fiscala : RO 108526

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08 / 132 / 1991

Capital social subscris si varsat : 49.614.945,60

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE
VALORI BUCURESTI



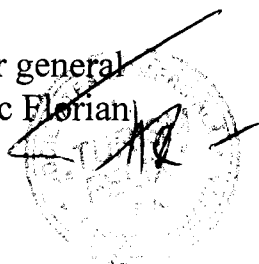
RAPORT CURENT

Conform calendarului financiar stabilit pentru anul 2010 va comunicam rezultatele preliminare neauditare privind principalii indicatori economico-financiari pe anul 2009.

	Indicatori	2009	2008
a	Active totale, din care :	213.071.224	193.350.528
	- active imobilizate	202.347.567	180.732.936
	-stocuri	718.646	741.129
	-creante	3.120.819	2.390.021
	-disponibilitati banesti	6.610.642	9.336.833
	-cheltuieli in avans	120.950	69.610
b	Pasive totale, din care :	213.071.224	193.350.528
	-capitaluri proprii	181.635.478	169.250.203
	-datorii totale	31.040.574	23.642.016
	-venituri in avans	333.603	391.229
c	Cifra de afaceri	52.019.303	55.448.042
d	Venituri totale	54.389.518	57.724.212
e	Cheltuieli totale	44.518.862	46.652.434
f	Rezultate brute	9.870.656	11.071.777
g	Numar mediu personal	822	844

Anexat va transmitem Bilant preliminar si Cont de profit si pierdere .

Director general
Ec.Serac Florian



Contabil sef
Ec.Popa Marcel

Judetul: **05 BIHOR**

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): **5510 - Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005**

BILANT
la data de 31.12.2009

✓

Formularul 10

- lei

- lei

Denumirea indicatorilor		Nr. Rd	31.12.2008	31-dec-2009
A.		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZARI NECORPORALE				
1	Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)	1	0.00	0.00
2	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)	2	0.00	0.00
3	Concesiuni,brevete,licente ,marci,drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	106,364.71	60,099.44
4	Fondul comercial (ct 2071-2807-2907-2075)	4	0.00	0.00
5	Avansuri si imobilizari necorporale in curs (ct 233+234-2933)	5	0.00	0.00
TOTAL: (rd 01 la 05)		6	106,364.71	60,099.44
II. IMOBILIZARI CORPORALE				
1	Terenuri si constructii (ct 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	137,842,502.52	146,153,627.23
2	Instalatii tehnice si masini (ct 213-2813-2913)	8	13,186,154.69	12,427,423.42
3	Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct214-2814-2914)	9	2,661,569.80	2,762,119.11
4	Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct 231+232-2931)	10	25,756,029.19	10,753,697.86
TOTAL: (rd 07 la 10)		11	179,446,256.20	172,096,867.62
III. IMOBILIZARI FINANCIARE				
1	Titluri de participare detinute la societatile comerciale din cadrul grupului (ct 261-2961)	12	0.00	30,100,000.00
2	Creante asupra societatilor din cadrul grupului (ct 2671+2672-2965)	13	0.00	0.00
3	Titluri sub forma de interese de participare (ct263-2963)	14	90,600.00	90,600.00
4	Creante din interese de participare (ct 2675+2676-2967)	15	0.00	0.00
5	Titluri detinute ca imobilizari (ct 262+264+265-2962-2964)	16	1,089,715.00	0.00
6	Alte creante (ct 2673+2674+2678+2679-2966-2969)	17	0.00	0.00
7	Actiuni proprii (ct 2677-2968)	18	0.00	0.00
TOTAL: (rd 12 la 18)		19	1,180,315.00	30,190,600.00
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 06+11+19)		20	180,732,935.91	202,347,567.06
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI				
1	Materii prime si materiale consumabile	21	334,004.07	351,753.68

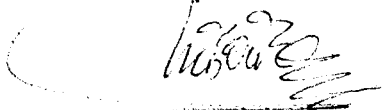
	(ct301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303-308+351-358+381-388-391-3921-3922-3951-3958-398)			
2	Productia in curs de executie (ct 331+332+341-3481+3541-393-3941-3952)	22	0.00	0.00
3	Produse finite si marfuri (ct 345+346-3485-3486+3545+3546+356+357+361-368+371-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	407,125.23	319,837.39
4	Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct4091)	24	0.00	47,055.17
	TOTAL: (rd 21 la 24)	25	741,129.30	718,646.24
II. CREANTE				
1	Creante comerciale (ct 4092+4111+4118+413-491)	26	1,503,168.97	2,100,410.04
2	Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului (ct 4511+4518-4951)	27	0.00	0.00
3	Sume de incasat din interese de participare (ct.4521+4528-4952)	28	0.00	0.00
4	Alte creante (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473d-496+5187)	29	886,851.93	1,020,408.98
5	Creante privind capitalul subscris si nevarsat (ct456-4953)	30	0.00	0.00
	TOTAL: (rd 26 la 30)	31	2,390,020.90	3,120,819.02
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT				
1	Titluri de participare detinute la societatile comerciale din cadrul grupului (ct 501-591)	32	0.00	0.00
2	Actiuni proprii (ct 502-592)	33	0.00	0.00
3	Alte investitii financiare pe termen scurt 5088-593-595-596-598+5113+5114)	34	80,000.00	152,600.00
	TOTAL: (rd 32 la 34)	35	80,000.00	152,600.00
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII				
	(ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5328+5411+5412+542)	36	9,336,832.67	6,610,642.17
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 25+31+35+36)	37	12,547,982.87	10,602,707.43
	TOTAL ACTIV (rd 20+37+38)	A	193,350,528.35	213,071,224.06
C. CHELTUIELI IN AVANS				
	(ct 471)	38	69,609.57	120,949.57
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN				
1	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)	39	0.00	0.00
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	40	900,000.00	0.00
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct 419)	41	53,036.79	7,045.58
4	Datorii comerciale (ct 401+404+408)	42	8,659,521.41	3,515,213.90
5	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	43	0.00	0.00
6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	44	0.00	0.00
7	Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	45	0.00	0.00
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+4423+4428d+(4428c)+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473c+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	46	2,029,458.40	2,007,314.45
	TOTAL: (rd 39 la 46)	47	11,642,016.60	5,529,573.93
E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE				
	(rd 37+38-47-62)	48	584,346.87	4,860,479.87
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE				
	(rd 20+48)	49	181,317,282.78	207,208,046.93
G. DATORII CE TRB PLATITE INTR-O PERI MAI MARE DE UN AN				
1	Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni	50	0.00	0.00

	(ct.1614+1615+1617+1618+1681-169)			
2	Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	51	12,000,000.00	25,511,000.00
3	Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)	52	0.00	0.00
4	Datorii comerciale (ct.401+404+408)	53	0.00	0.00
5	Efecte de comert de platit (ct.403+405)	54	0.00	0.00
6	Sume datorate societatilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518)	55	0.00	0.00
7	Sume datorate privind interesele de participare (ct.1662+1686+2692+4521+4528)	56	0.00	0.00
8	Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+428+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473c+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	57	0.00	0.00
	TOTAL: (rd.50 la 57)	58	12,000,000.00	25,511,000.00
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI				
1	Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare (ct.151)	59	0.00	0.00
2	Alte provizioane (ct.151)	60	67,079.75	61,568.94
	TOTAL PROVIZIOANE: (rd.59+60)	61	67,079.75	61,568.94
I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)				
	- subventii pentru investitii (ct.131)	63	0.00	0.00
	- venituri inregistrate in avans (ct.472)	65	391,228.97	333,603.20
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL (rd.66 la 68)		65	49,614,945.60	49,614,945.60
din care:				
	- capital subscris nevarsat (ct.1011)	66	0.00	0.00
	- capital subscris varsat (ct.1012)	67	49,614,945.60	49,614,945.60
	- patrimoniul regiei (ct.1015)	68	0.00	0.00
II. PRIME DE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)		69	0.00	0.00
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)				
	sold creditor	70	96,062,453.95	90,326,843.61
	sold debitor	71	0.00	0.00
IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 la 76)		72	14,486,443.31	38,931,060.39
1	Rezerve legale (ct.1061)	73	2,159,342.28	2,375,075.82
2	Rezerve pentru actiuni proprii (ct.1062)	74	0.00	0.00
3	Rezerve statutare sau contractuale (ct.1063)	75	0.00	3,850,928.02
4	Alte rezerve (ct.1068)	76	12,327,101.03	32,705,056.55
V. REZULTATUL REPORTAT (ct.117)				
	sold creditor	77	0.00	0.00
	sold debitor	78	0.00	5,322,633.75
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct.121)				
	sold creditor	79	9,639,949.05	8,578,794.94
	sold debitor	80	0.00	0.00
	Repartizarea profitului (ct.129)	81	553,588.87	493,532.79
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)		82	169,250,203.04	181,635,478.00
	Patrimoniul public (ct.1016)	83	0.00	0.00
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.82+83)		84	169,250,203.04	181,635,478.00
TOTAL PASIV (rd.47+58+61+62+84)		P	193,350,528.35	213,071,224.06

DIRECTOR GENERAL
ec. Serac Florian



CONTABIL SEF
ec. Popa Marcel



Judetul: **05 BIHOR**

Persoana juridica: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Adresa: **localitatea BAILE FELIX**

telefon: **0259 318338**

Numar din registrul comertului: **J08 / 132 / 1991**

Forma de proprietate: **34 Societati comerciale pe actiuni**

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): **5510--Hoteluri**

Cod de identificare fiscala: **108526**

Tipul situatiilor financiare: **AA - aplica reglementari contabile aprobate prin OMF 1752/2005**

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de **31.12.2009**

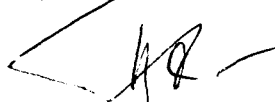
Formularul 20

- lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. Rd.		
		31.12.2008	31.12.2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd 02 la 04)	01	55,448,041.71	52,019,302.55
Productia vanduta (ct 701+702+703+704+705+706+708)	02	35,309,215.74	32,725,705.32
Venituri din vanzarea marfurilor (ct 707)	03	20,138,825.97	19,293,597.23
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	04	0.00	0.00
2. Variatia stocurilor (ct 711)			
- sold creditor	05	101,661.80	71,842.40
- sold debitor	06	0.00	0.00
3. Productia imobilizata (ct 721+722)	07	3,403.06	11,977.00
4. Alte venituri din exploatare (ct 758+7417)	08	1,517,601.25	204,356.88
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)	09	57,070,707.82	52,307,478.83
5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	10	2,225,532.74	1,703,390.12
Alte cheltuieli materiale (ct603+604+606+608)	11	970,475.79	671,169.83
b) Alte cheltuieli din afara (cu energie si apa) (ct 605)	12	6,393,590.36	6,232,323.71
Cheltuieli privind marfurile (ct 607)	13	6,965,300.43	6,780,807.71
6. Cheltuieli cu personalul (rd 15+16)	14	17,445,250.00	17,049,597.34
a) Salarii (ct 641+642-7414)	15	12,570,110.00	12,357,951.00
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct 642+645-7415)	16	4,875,140.00	4,691,646.34
7. A) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd 18-19)	17	4,765,793.98	5,235,266.08
a1) Cheltuieli (ct 6811+6813)	18	4,765,793.98	5,235,266.08
a2) Venituri (ct 7813+7815)	19	0.00	0.00
B) Ajustarea valorii activelor circulante (rd 21-22)	20	-2,164.63	-231.15
b1) Cheltuieli (ct 654+6814)	21	335.37	0.00
b2) Venituri (ct 754+7814)	22	2,500.00	231.15
8. Alte cheltuieli din exploatare (rd 24 la 26)	23	7,262,825.60	4,949,494.05
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct 611+612+613+614+622+623+624+625+626+627+628-7416)	24	4,450,866.26	3,043,701.18
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct 635)	25	1,518,139.41	1,693,946.00
8.3 Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate (ct 658)	26	1,293,819.93	211,846.87
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd 28-29)	27	-985,582.14	-5,510.81
Cheltuieli (ct 6812)	28	0.00	0.00
Venituri (ct 7812)	29	985,582.14	5,510.81
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14+17+20+23+27)	30	45,041,022.13	42,616,306.88
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd 09-30)	31	12,029,685.69	9,691,171.95
- Pierdere (rd 30-09)	32	0.00	0.00
9. Venituri din interese de participare (ct 7613+7614+7615+7616)	33	0.00	77,685.90
din care, in cadrul grupului	34	0.00	0.00
10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct 7611+7612)	35	8,880.02	0.00
- din care, in cadrul grupului	36	0.00	
11. Venituri din dobanzi (ct 766)	37	443,352.07	213,808.45
- din care, in cadrul grupului	38	0.00	0.00
Alte venituri financiare (ct 7617+762+763+764+765+767+768+788)	39	201,271.78	1,790,544.71

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd 33+35+37+39)	40	653,503.87	2,082,039.06
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd 42-43)	41	39,978.00	-5,595,963.00
Cheltuieli (ct 686)	42	39,978.00	0.00
Venituri (ct 786)	43	0.00	5,595,963.00
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct 666-7418)	44	489,224.16	801,740.25
- din care, in cadrul grupului	45	0.00	
Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668+688)	46	1,082,210.03	6,696,777.82
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd 41+44+46)	47	1,611,412.19	1,902,555.07
REZULTATUL FINANCIAR:			
- Profit (rd 40-47)	48	0.00	179,483.99
- Pierdere (rd 47-40)	49	957,908.32	0.00
14. REZULTATUL CURENT:			
- Profit (rd 31+48)	50	11,071,777.37	9,870,655.94
- Pierdere (rd 32+49)	51	0.00	0.00
15. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.771)	52	0.00	0.00
16. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.671)	53	0.00	0.00
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR:			
- Profit (rd 52-53)	54	0.00	0.00
- Pierdere (rd 53-52)	55	0.00	0.00
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)	56	57,724,211.69	54,389,517.89
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)	57	46,652,434.32	44,518,861.95
REZULTATUL BRUT:			
- Profit (rd 56-57)	58	11,071,777.37	9,870,655.94
- Pierdere (rd 57-56)	59	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
ec. Serac Florian



CONTABIL SEF
ec. Popa Marcel

