



S.C. TURISM FELIX S.A.

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

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: RO 108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@turismfelix.ro

Web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI III 2010

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

Data raportului: **15 NOIEMBRIE 2010**

Denumirea societății comerciale: **S.C. TURISM FELIX S.A.**

Sediul social: Localitatea **BĂILE FELIX**

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

Numărul de identificare fiscală : **RO 108526**

Număr de ordine in Registrul Comerțului: **J05 / 132 / 1991**

Capital social subscris și vărsat : **49.614.945,60 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

1. Evenimente importante care s-au produs în trimestrul III 2010

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: realizate la 30.09.2010 sunt în valoare de 39.150.103 lei, o diminuare de 17 %, respectiv cu 6.085.998 lei față de aceeași perioadă a anului precedent. Cifra de afaceri aferenta perioadei de 38.769.903 lei este mai mică cu 11% decât cea a anului precedent respectiv cu 4.291.587 lei, principalul motiv fiind decalarea seriilor din contractul cu CNPAS, dar și reducerea numărului de zile turist pe relația agenției cu 6,42%, respectiv de la 172.226 în anul 2009 la 161.185 în anul 2010.

Diminuarea veniturilor financiare este efectul operațiunilor privind cedarea titlurilor financiare imobilizate în anul 2009.

II. Cheltuielile totale: efectuat la 9 luni 2010 în valoare de 33.772.389 lei, reprezentând o diminuare cu 3,78%, respectiv 1.214.744 lei față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului precedent:

- cheltuielile din exploatare au înregistrat o scădere cu 1.132.041 lei față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 31.726.855 lei, în principal datorită reducerii cheltuielilor cu marfa (în corelație cu cifra de afaceri), dar și economiilor făcute la utilități.

- cheltuielile financiare au fost influențate în mod semnificativ de finalizarea obiectivelor din planul de investiții, astfel dobânda aferentă creditelor pe termen lung nu a mai fost capitalizată, aceasta fiind recunoscută ca și o cheltuială aferentă perioadei.

III. Profit brut: înregistrat pe primele 9 luni ale anului 2010 este de 5.377.714 lei.

3. Indicatori economico-financiari

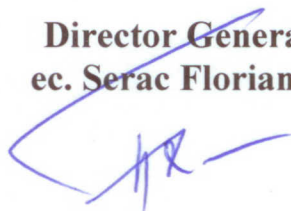
Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente	12.492.373,24	2,04
	/Datorii curente	6.135.784,64	
2. Indicatorul gradului de îndatorare 1)	Capital împrumutat	23.596.805,94	0,13
	/Capital propriu x100	183.098.350,96	
2. Indicatorul gradului de îndatorare 2)	Capital împrumutat	23.596.805,94	12,73
	/Capital angajat x100	185.325.168,91	
3. Viteza de rotație a debitelor - clientii 3)	Sold mediu clienți	4.459.010,75	31,05 (nr. de zile)
	/Cifra de afaceri x270	28.769.902,78	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4)	Cifra de afaceri	38.769.902,78	0.19 (nr. de ori)
	/Active imobilizate	200.529.111,72	

- la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 23.700.000 lei, din care de rambursat la data raportării în valoare 20.150.000 lei .

4. Alte informații

Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului III 2010 nu au fost auditate .

Director General,
ec. Serac Florian



Contabil Șef,
ec. Popa Marcel

