



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: 49.118.796,20 lei



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

Nr. 1.988 din 28.02.2023

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: 28.02.2023

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: 49.118.796,20 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 491.187.962 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 2022

Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2023, S.C. Turism Felix S.A. prezintă rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2022, în curs de auditare.

Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2022, 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: 49.118.796,20 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 2022:

- lei

	Indicatori	2021	2022
a	Active totale, din care:	233.071.869	256.470.923
	- active imobilizate	211.543.088	233.324.454
	- stocuri	1.868.233	1.593.304
	- creanțe	6.716.656	6.485.712
	- disponibilități bănești	12.943.892	15.067.453
b	Pasive totale, din care:	233.071.869	256.470.923
	- capitaluri proprii	207.352.836	218.033.454
	- datorii totale	24.489.930	36.892.281
	- provizioane riscuri și cheltuieli	1.229.103	1.545.188
c	Cifra de afaceri	82.241.715	95.678.402
d	Venituri totale	86.624.458	99.115.460
e	Cheltuieli totale	75.686.336	89.950.061
f	Rezultat brut	10.938.122	9.165.399
g	Număr mediu personal	709	704

Situațiile financiare anuale preliminare vor fi puse la dispoziția publicului începând cu data de 28 februarie 2023, 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 31.12.2022

		31.dec.21	31.dec.22
- lei			
Active			
Active necurente			
Imobilizări corporale	1	197.625.889	217.568.010
Imobilizări necorporale	2	262.264	128.419
Investiții imobiliare	3	281.752	218.121
Active financiare	4	13.373.183	15.409.904
Total active necurente		211.543.088	233.324.454
Active curente			
Stocuri	5	1.868.233	1.593.304
Creanțe comerciale	6	2.561.907	2.354.166
Alte creanțe	7	2.549.838	2.960.046
Creanțe cu impozitul pe profit curent	7	145.658	38.868
Investiții pe termen scurt	8	1.451.905	1.132.631
Numerar și echivalent în numerar	8	12.943.892	15.067.453
Total active curente		21.528.781	23.146.469
Total active		233.071.869	256.470.923
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capitalul social	9	49.130.671	49.118.796
Alte elemente de capitaluri proprii	10	-36.808.906	-34.768.861
Rezultat reportat	11	26.802.583	27.377.346
Rezerve	12	159.480.589	167.781.489
Acțiuni proprii	9	-47.499	0
Câștiguri sau pierderi din răscumpărarea acțiunilor	9	-1.447.113	0
Rezultatul curent	13	10.354.622	8.640.572
Repartizarea profitului	13	-112.110	-115.888
Total capitaluri proprii		207.352.836	218.033.454
Datorii necurente			
Împrumuturi pe termen lung		0	9.937.431
Datorii cu impozit amânat	22	10.361.417	10.358.092
Alte datorii pe termen mediu și lung	15	1.125.897	1.638.629
Total datorii necurente		11.487.314	21.934.152



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: 49.118.796,20 lei



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

web: www.felixspa.com

(continuare)

		31.dec.21	31.dec.22
			- lei
Datorii curente			
Provizioane pe termen scurt	14	1.229.103	1.545.188
Datorii comerciale	16	7.007.195	7.684.421
Taxe curente	17	1.708.071	1.358.309
Datorii cu impozitul specific	22	161.370	66.629
Alte datorii	18	4.125.980	5.848.770
Total datorii curente		14.231.718	16.503.317
Total datorii		25.719.033	38.437.469
Total pasive		233.071.869	256.470.923

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: 49.118.796,20 lei



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 31.12.2022**

	- lei	
	31.12.2021	31.12.2022
Venituri din prestări servicii	52.181.576	60.005.880
Venituri din vânzarea de mărfuri	30.060.140	35.672.522
Alte venituri	4.125.166	2.888.943
	<hr/> 86.366.882	<hr/> 98.567.345
Cheltuieli de exploatare	56.403.061	66.684.974
Costul mărfurilor vândute	9.586.304	11.842.149
Alte cheltuieli	9.408.723	11.135.738
	<hr/> 75.398.088	<hr/> 89.662.861
Rezultat operațional	10.968.794	8.904.484
Venituri financiare	257.576	548.115
Cheltuieli financiare	288.248	287.199
Profitul înainte de impozitare	10.938.122	9.165.399
Impozit pe profit	422.130	372.776
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0
Cheltuieli cu impozitul specific	161.370	152.051
Profit net aferent perioadei	10.354.622	8.640.572
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	1.549.445	1.710.845
Creșteri/(Scăderi)din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat	350.252	329.200
Total Alte elemente ale rezultatului global	1.899.687	2.040.045
Total rezultat global aferent perioadei	12.254.309	10.680.618
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (exprimat în lei pe acțiune)	0,0211	0,0176

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel