



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. 1852 din 29.02.2024

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: 29.02.2024

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 2023

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

Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2023, 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 2023:

	Indicatori	2022	2023
a	Active totale, din care:	256.470.823	311.312.187
	- active imobilizate	233.324.454	293.948.700
	- stocuri	1.593.304	2.792.489
	- creanțe	6.485.712	8.768.968
	- disponibilități bănești	15.067.453	5.802.030
b	Pasive totale, din care:	256.470.923	311.312.187
	- capitaluri proprii	218.033.454	237.538.034
	- datorii totale	36.892.281	72.924.800
	- provizioane riscuri și cheltuieli	1.545.188	849.353
c	Cifra de afaceri	95.678.402	102.170.948
d	Venituri totale	99.115.460	102.723.948
e	Cheltuieli totale	89.954.849	97.763.229
f	Rezultat brut	9.160.611	4.960.719
g	Număr mediu personal	704	720

Situațiile financiare anuale preliminare vor fi puse la dispoziția publicului începând cu data de 29 februarie 2024, 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



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 31.12.2023**

	- lei	
	31.12.2022	31.12.2023
Venituri din prestări servicii	60.005.880	66.005.360
Venituri din vânzarea de mărfuri	35.672.522	36.165.588
Alte venituri	2.888.943	267.159
	<hr/> 98.567.345	<hr/> 102.438.107
Cheltuieli de exploatare	66.742.310	74.867.221
Costul mărfurilor vândute	11.842.149	10.954.948
Alte cheltuieli	11.075.008	11.790.964
	<hr/> 89.659.467	<hr/> 97.613.133
Rezultat operațional	8.907.878	4.824.974
Venituri financiare	548.115	285.841
Cheltuieli financiare	295.381	150.096
Profitul înainte de impozitare	9.160.611	4.960.719
Impozit pe profit	372.647	813.467
Cheltuieli cu impozitul specific	152.051	0
Profit net aferent perioadei	8.635.913	4.147.252
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	1.710.845	1.769.201
Creșteri/(Scăderi)din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat	329.200	283.065
Total Alte elemente ale rezultatului global	2.040.045	2.052.266
Total rezultat global aferent perioadei	10.675.959	6.199.518
Rezultatul pe acțiune		
Rezultatul pe acțiune de bază (exprimat in lei pe acțiune)	0,0176	0,0084

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel



SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la data de 31.12.2023

		31.dec.22	31.dec.23
- lei			
Active			
Active necurente			
Imobilizări corporale	1	217.568.010	276.051.018
Imobilizări necorporale	2	128.419	136.742
Investiții imobiliare	3	218.121	199.030
Active financiare	4	15.409.904	17.561.910
Total active necurente		233.324.454	293.948.700
Active curente			
Stocuri	5	1.593.304	2.792.489
Creanțe comerciale	6	2.354.166	4.382.484
Alte creanțe	7	2.960.046	2.496.638
Creanțe cu impozitul pe profit curent	7	38.868	606.731
Investiții pe termen scurt	8	1.132.631	1.283.116
Numerar și echivalent în numerar	8	15.067.453	5.802.030
Total active curente		23.146.469	17.363.486
Total active		256.470.923	311.312.187
Capitaluri proprii și datorii			
Capitaluri proprii			
Capitalul social	9	49.118.796	49.118.796
Alte elemente de capitaluri proprii	10	-34.768.861	-36.021.494
Rezultat reportat	11	27.377.346	29.146.547
Rezerve	12	167.781.489	191.394.949
Rezultatul curent	13	8.640.572	4.147.252
Repartizarea profitului	13	-115.888	-248.016
Total capitaluri proprii		218.033.454	237.538.034
Datorii necurente			
Împrumuturi pe termen lung		9.937.431	36.394.009
Datorii cu impozit amânat	22	10.358.092	13.762.732
Alte datorii pe termen mediu și lung	15	1.638.629	2.711.636
Total datorii necurente		21.934.152	52.928.377



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.22	31.dec.23
			- lei
Datorii curente			
Provizioane pe termen scurt	14	1.545.188	849.353
Datorii comerciale	16	7.684.421	7.757.051
Taxe curente	17	1.358.309	1.880.466
Datorii cu impozitul specific	22	66.629	0
Alte datorii	18	5.848.770	10.358.905
Total datorii curente		16.503.317	20.845.775
Total datorii		38.437.469	73.774.153
Total pasive		256.470.923	311.312.187

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel