



## 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 I 2008

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

Data raportului : **31 MARTIE 2008**

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

Sediul social :Localitatea **BAILE 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  
BUCURESTI**

## **1. Evenimente importante care s-au produs în trim I 2008**

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

## **2. Descrierea generala a pozitiei financiare si a performantelor societatii**

În trim. I 2008 s-a înregistrat o pierdere de 3.169.532 lei , mai mare față de trim. I 2007 cu 2.248.400 lei. Factorii care au generat această pierdere mai mare, în principal sunt:

\* **reducerea numărului de zile turist** de la 44.934 în trim I 2007 la 34.555 în trim. I 2008, respectiv cu 10.379 zile turist. Această reducere a numărului de zile turist a avut loc la toate segmentele de turiști români, însă , cel mai mult la turiștii CNPAS, de la 15.195 în trim I 2007 la 2.501 în trim. I 2008, ca urmare a reducerii numărului de serii (de la 16 la 15 serii) și a decalării datei de intrare a primei serii (26.03 în 2008 față de 28.02 în 2007).

\* **creșterea cheltuielilor** în trim. I 2008 față de trim. I 2007 . Pe elemente situația se prezintă astfel :

\*\* **salarii** – au crescut de la 2.818.700 lei în trim. I 2007 la 2.818.700 lei în trim. I 2008, respectiv o creștere de 497.104 lei. Creșterea este dată de majorarea salarială cf. C.C.M.

\*\* **amortizarea** – a crescut de la 752.435 lei în trim. I 2007 la 1.187.347 lei , în trim. I 2008, respectiv o creștere de 434.962 lei. Explicația constă în reevaluarea activelor societății și punerii în funcțiune a investițiilor finalizate.

\*\* **reparații** – o creștere de la 105.163 lei în trim. I 2007 la 510.117 lei în trim. I 2008, respective o creștere de 404.954 lei.

\*\* **servicii bancare** – au crescut de la 11.533 lei în trim. I 2007 la 2.818.700 lei în trim. I 2008, respectiv o creștere de 144.834 lei. Creșterea este datorată de

cheltuielile cu creditul pe termen scurt angajat (comision de acordare, comision de gestionare).

**\*\* impozite și taxe** – au crescut de la 264.328 lei în trim. I 2007 la 399.978 lei în trim. I 2008, respectiv o creștere de 135.650 lei.

**\*\* dobânzi bancare** – în trim. I 2008 sunt de 82.282 lei, iar în trim. I 2007 societatea nu a avut angajate credite.

\* **reducerea veniturilor financiare** în trim. I 2008 față de trim. I 2007 veniturile financiare au scăzut în sumă de 457.161 lei, respectiv de la 473.535 lei în trim. I 2007 la 16.374 lei în trim. I 2008.

\* **creșterea cifrei de afaceri** de la 5.209.170 lei în trim. I 2007 la 5.831.665 lei în trim. I 2008.1.503 lei, respectiv o creștere de 622.495 lei.

### **3. Indicatori economico-financiar**

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>Mod de calcul</b>	<b>Valori</b>	<b>Rezultat</b>
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente	12.905.615	0,94
	/Datorii curente	13.759.304	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	0	0
	/Capital propriu x100	170.669.127	
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat	0	0
	/Capital angajat x 100	170.669.127	
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții	Sold mediu clienți	1.285.771	24 (nr.de zile)
	/Cifra de afaceri x 90	5.831.665	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri	5.831.665	0.03 (nr.de ori)
	/Active imobilizate	171.937.892	

\* societatea are angajat credite pe termen scurt

### **4. Alte informatii**

Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului I 2008 nu au fost auditate.

**Director General**

**ec. SERAC FLORIAN**



**Director Economic**

**ec. UNGUR RODICA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Ungur".