



S.C. TURISM FELIX S.A.

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

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: RO108526

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 RON

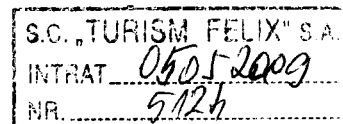
Tel: +40-259-318338

Fax: +40-259-318297

E-mail: sctfelix@rdslink.ro

Web: www.felixspa.com

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2009



Raportul trimestrial conform : **ORDIN NR.23/2006 pentru aprobarea**

Regulamentului nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : **06 MAI 2009**

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

Sediul social :Localitatea **BAILE FELIX**

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

Codul de identificare fiscală : **RO 108526**

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 in trimestrul I 2009

In perioada de raportare nu sunt evenimente relevante sau cu impact asupra pozitiei financiare.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor societății

În trimestrul I 2009 s-a înregistrat o pierdere de 2.712.230 lei, mai mică față de trimestrul I 2008 cu 457.302 lei.Principali factorii care au generat această pierdere sunt:

***reducerea numărului de zile turist** de la 34.555 în trim.I 2008 la 28.949 în trim. I 2009, respectiv cu 5.606 zile turist. Această reducere a numărului de zile turist a avut loc la toate segmentele de turisti romani, însă, cel mai mult la turistii CNPAS ca urmare a decalării datei de intrare a primei serii (22.04.2009 față de 26.03.2009 în 2008).

***evoluția cheltuielilor** în trim. I 2009 față de trim. I 2008. Acestea sau redus cu 14% față de aceeași perioadă a anului trecut pe elemente ele prezentandu-se astfel:

****salarii** - s-au diminuat de la 3.315.804 lei în trim.I 2008 la 3.071.323 lei în trim. I 2009, respectiv cu suma de 244.481 ca urmare a politicilor manageriale adoptate.

****amortizarea** – a crescut de la 1.187.347 lei în trim. I 2008 la 1.236.107 în trim.I 2009, datorită punerii în funcțiune a investițiilor finalizate.

****prestațiile externe** – s-au diminuat semnificativ de la 1.148.931 lei în trim. I 2008 la 400.427 lei în trim.I 2009 respectiv cu suma de 748.504 lei, cheltuielile cu reparatiile si intretinerea inregistrand scaderi importante, ca urmare a efectuării lor in perioadele precedente.

Banca Transilvania, Sucursala Oradea

Conturi: LEI RO56 BTRL 0050 1202 7414 13XX, USD RO39 BTRL 0050 2202 7414 13XX, EUR RO05 BTRL 0050 4202 7414 13XX



S.C. TURISM FELIX S.A.

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

Reg. Com.: J05/132/1991

Cod unic: RO108526

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

****dobanzi bancare** – în trim. I 2009 sunt de 21.546 lei față de 82.282 lei în trim.I 2008, în condițiile în care societatea are contractate credite pentru investiții, dobanda aferentă acestora fiind capitalizată.

***diminuarea cifrei de afaceri** de la 5.831.665 lei în trim.I 2008 la 4.976.822 lei în trim.I 2009, respectiv o diminuare de 854.843 lei.

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente ¹⁾	Active curente	5.903.575,76	0,59
	/Datorii curente	10.077.650,11	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ¹⁾	Capital împrumutat	13.096.702,75	0,08
	/Capital propriu x100	166.537.972,71	
2. Indicatorul gradului de îndatorare ²⁾	Capital împrumutat	13.096.702,75	0,07
	/Capital angajat x100	179.634.675,46	
3. Viteza de rotație a debitelor-clienții ³⁾	Sold mediu clienți	2.942.790,93	53,22 (nr.de zile)
	/Cifra de afaceri x 90	4.976.822,14	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate ⁴⁾	Cifra de afaceri	4.976.822,14	0.03 (nr.de ori)
	/Active imobilizate	183.731.625,35	

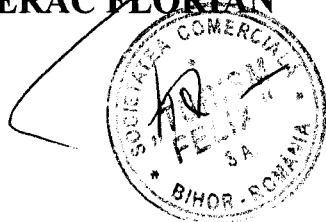
*societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 13,096,703 lei și credite pe termen scurt în valoare de 1.974.783 lei ,

4. Alte informații

Menționăm că situațiile financiare aferente trimestrului I 2009 nu au fost auditate.

Director General

Ec. SERAC FLOBIAN



Director Economic

Ec. UNGUR RODICA

Banca Transilvania, Sucursala Oradea

Conturi: LEI RO56 BTRL 0050 1202 7414 13XX, USD RO39 BTRL 0050 2202 7414 13XX, EUR RO05 BTRL 0050 4202 7414 13XX