



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 I 2010

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

Data raportului : **14 MAI 2010**

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

Sediul social :Localitatea **BAILE FELIX**

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

Numărul de de identificare fiscala : **RO 108526**

Număr de ordine in Registrul Comerțului: **J05 / 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 trimestrul I 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

În trimestrul I 2010 s-a înregistrat o pierdere de 3.677.715 lei, cu 965.485 lei mai mare față de trimestrul I 2009. Principali factorii care au generat această pierdere sunt:

***reducerea numărului de zile turist** de la 28.949 în trim. I 2009 la 26.160 în trim. I 2010, respectiv cu 2.789 zile turist. Această reducere a numărului de zile turist a avut loc la toate segmentele de turiști români, însă, cel mai mult la turiștii veniți prin agenții de turism, această diminuare fiind compensată parțial cu creșterea numărului de zile turist la convenții (turism de afaceri). Comparativ cu scăderea zilelor turist pe piața turistică națională de 18%, scăderea la nivel de societate este cu mult mai mică respectiv 9%.

***evoluția cheltuielilor** în trim. I 2010 față de trim. I 2009. Acestea au crescut cu 5% față de aceeași perioadă a anului trecut în structură ele prezentându-se astfel:

***Cheltuielile din exploatare* s-au diminuat față de aceeași perioadă a anului trecut cu 3,87% respectiv cu 290.937 lei, ponderea semnificativă reprezentând diminuarea cheltuielilor cu utilitățile (395.000 lei) efectul politicilor manageriale adaptate la situația economică actuală.

***Cheltuielile financiare* în trimestrul I al anului 2010 au înregistrat o creștere semnificativă de la 22.803 lei în trimestrul I al anului 2009 la 708.942 lei, această creștere reprezentând dobânzile plătite la creditele angajate pentru investiții contractate, investiții care sunt cuprinse în strategia de dezvoltare a societății.

***diminuarea cifrei de afaceri** de la 4.976.822 lei în trim. I 2009 la 4.454.920 lei în trim. I 2010, respectiv o diminuare de 521.902 lei.

3. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Valori	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente 1)	Active curente	4.784.969,93	1,88
	/Datorii curente	2.540.636,90	
2. Indicatorul gradului de îndatorare 1)	Capital împrumutat	25.111.000,00	14,17
	/Capital propriu x100	177.193.817,89	
2. Indicatorul gradului de îndatorare 2)	Capital împrumutat	25.111.000,00	12,41
	/Capital angajat x100	202,304,817,89	
3. Viteza de rotație a debitelor - clientii 3)	Sold mediu clienți	1.696.952,54	34,28 (nr. de ori)
	/Cifra de afaceri x 90	4.454.920,46	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate 4)	Cifra de afaceri	4.454.920,46	0,02 (nr. de ori)
	/ Active imobilizate	201.618.784,22	

*la data raportării societatea are angajate credite pentru investiții pe termen lung în valoare de 25.111.000 lei .

4. Alte informații

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

**Director General,
ec. Serac Florian**



**Contabil Șef,
ec. Popa Marcel**

