



**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: 49.614.945,60 lei**



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

Nr. 884 din 26.02.2021

**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: 26.02.2021

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: 49.614.945,60 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 496.149.456 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 2021

Potrivit calendarului financiar stabilit pentru anul 2021, S.C. Turism Felix S.A. prezintă rezultatele financiare preliminare pentru exercițiul financiar 2020, neauditat.

Situația poziției financiare și Situația profitului sau a pierderii și alte elemente ale rezultatului global la 31.12.2020, 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: 49.614.945,60 lei**



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: [sctfelix@turismfelix.ro](mailto:sctfelix@turismfelix.ro); web: [www.felixspa.com](http://www.felixspa.com)

Situațiile financiare anuale preliminare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020 vor fi puse la dispoziția publicului începând cu data de 26 februarie 2021, ora 18<sup>00</sup>, 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](http://www.felixspa.com)

**Director general,**  
**ec. Serac Florian**

**Contabil șef,**  
**ec. Popa Marcel**



## S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România

Nr. Reg. Com.: J05/132/1991

C.U.I.: RO 108.526.

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;



web: www.felixspa.com

### SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la data de 31.12.2020

Notă: Activ și Pasiv cf prezentare IFRS anul 2019 retratat

- lei

	31.dec.20*	31.dec.19
<b>Active</b>		
<b>Active necurente</b>		
Imobilizări corporale	184.296.081	172.407.746
Imobilizări necorporale	411.578	545.265
Investiții imobiliare	400.343	315.741
Active biologice	0	0
Active financiare	11.528.606	14.641.330
Creanțe cu impozitul pe profit amânat	0	0
<b>Total active necurente</b>	<b>196.636.608</b>	<b>187.910.081</b>
<b>Active curente</b>		
Stocuri	1.472.276	1.366.773
Creanțe comerciale	3.563.529	3.430.734
Alte creanțe	2.578.743	4.965.721
Creanțe cu impozitul pe profit curent	76.967	68.082
Investiții pe termen scurt	1.542.551	2.607.701
Numerar și echivalent în numerar	6.002.594	16.374.813
<b>Total active curente</b>	<b>15.236.660</b>	<b>28.813.823</b>
<b>Total active</b>	<b>211.873.268</b>	<b>216.723.904</b>
<b>Capitaluri proprii și datorii</b>		
<b>Capitaluri proprii</b>		
Capitalul social	49.614.946	49.614.946
Alte elemente ale rezultatului global	-36.826.715	-33.271.676
Rezultat reportat	24.613.570	20.951.649
Rezultat din aplicarea IFRS 1	0	0
Rezerve	149.339.561	136.395.407
Acțiuni proprii	-1.978.887	0
Rezultatul curent	462.885	14.211.525
Repartizarea profitului	-6.693	-140.146
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>185.218.667</b>	<b>187.761.705</b>
<b>Datorii necurente</b>		
Datorii cu impozitul pe profit amânat	8.534.648	8.092.334
Provizioane pe termen lung	390.677	759.308
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.389.407	1.273.948
<b>Total datorii necurente</b>	<b>10.314.732</b>	<b>10.125.590</b>



## S.C. TURISM FELIX S.A.

417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România

Nr. Reg. Com.: J05/132/1991

C.U.I.: RO 108.526.

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;



Management  
System  
ISO 9001:2015

www.tuv.com  
ID 9105069261

web: www.felixspa.com

### SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la data de 31.12.2020

Notă: Activ și Pasiv cf prezentare IFRS anul 2019 retratat

- lei

	31.dec.20*	31.dec.19
<b>Datorii curente</b>		
Datorii comerciale	5.671.197	10.258.810
Împrumuturi pe termen scurt	2.688.135	0
Taxe curente	1.463.923	1.442.666
Datorii cu impozitul specific curent	6.114	174.194
Alte datorii	6.510.500	6.960.939
<b>Total datorii curente</b>	<b>16.339.869</b>	<b>18.836.609</b>
<b>Total datorii</b>	<b>26.654.601</b>	<b>28.962.199</b>
<b>Total pasive</b>	<b>211.873.268</b>	<b>216.723.904</b>
<b>CHECK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Director general,  
ec. Serac Florian

Contabil șef,  
ec. Popa Marcel

**S.C. TURISM FELIX S.A.**

417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România

Nr. Reg. Com.: J05/132/1991

C.U.I.: RO 108.526.

Capital social subscris și vărsat: 49.614.945,60 lei

telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297;

e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

Management  
System  
ISO 9001:2015www.tuv.com  
ID 9105069261

web: www.felixspa.com

**SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII  
ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL  
la data de 31.12.2020**

Notă: Activ și Pasiv cf prezentare IFRS anul 2019 retratat

- lei

	31.12.2019*	31.12.2020
Venituri din prestări servicii	56.721.046	33.891.433
Venituri din vânzarea de mărfuri	36.364.046	19.934.026
Alte venituri	380.397	530.150
	<b>93.465.489</b>	<b>54.355.610</b>
Cheltuieli de exploatare	56.858.308	37.813.028
Costul mărfurilor vândute	11.407.513	6.894.751
Alte cheltuieli de exploatare	10.870.758	8.280.126
	<b>79.136.579</b>	<b>52.987.906</b>
<b>Rezultat operațional</b>	<b>14.328.910</b>	<b>1.367.704</b>
Venituri financiare	783.942	193.846
Cheltuieli financiare	99.942	907.895
<b>Profitul înainte de impozitare</b>	<b>15.012.910</b>	<b>653.655</b>
Impozit pe profit	452.997	57.284
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0
Cheltuieli cu impozitul specific	348.388	133.486
Venitul din impozit pe profit amânat	0	0
<b>Profit net aferent al exercițiului</b>	<b>14.211.525</b>	<b>462.885</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>		
<i>Elemente care nu vor fi clasificate ulterior în profit sau pierdere:</i>		
Caștig/(pierdere) din reevaluarea activelor financiare recunoscute la valoare justă prin alte elemente ale rezultatului global, net(ă) de impozit amânat	-21.150.648	-2.614.688
Creșteri/(Scăderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat	-13.702.373	4.936.840
<b>Alte elemente ale rezultatului global al exercițiului - total</b>	<b>-34.853.020</b>	<b>2.322.152</b>
<b>Rezultatul global al exercițiului</b>	<b>-20.641.496</b>	<b>2.785.037</b>
Rezultatul pe acțiune	0,0286	0,0009
Rezultatul pe acțiune de bază (exprimat în lei pe acțiune)	0,0286	0,0009

Director general,  
ec. Serac FlorianContabil șef,  
ec. Popa Marcel