

## RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM III 2021

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018  
Data raportului:26.11.2021  
Denumirea societății comerciale SC SATURN SA  
Sediul social ALBA IULIA  
Numărul de telefon/fax 0258/819231; 0258/815109  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului RO1750957  
Număr de ordine în Registrul Comerțului J/01/186/1991  
Capital social subscris și vărsat 4.945.202,5 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise  
BVB-ATS

### A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	8,67
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	1,07
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți zile	-Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270(pentru trimestrul al III-lea);	79,58
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	3,12

### B.

1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă și impactul pe care acestea îl au asupra poziției financiare a emitentului :

- continuarea efectelor pandemiei de COVID-19 si in 2021, prin comportamentul comercial prudent al clientilor companiei;

- volumul mai redus de activitate in lunile ianuarie-martie 2021 ca urmare a incetirii temporare sau a reducerii activitatii partenerilor nostri externi din Italia, Spania, Marea Britanie, Turcia, etc.

- inceperea redresarii economico-financiare a companiei noastre, cresterea cifrei de afaceri si intrarea pe rezultat brut pozitiv ca urmare a cresterii volumului de comenzi pentru productie, incepand cu trim.II ;

-impact major asupra costurilor de productie prin cresterea preturilor la energie electrica, gaz metan , combustibil si a preturilor la materii prime si materiale si, implicit a preturilor de vanzare

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante sunt prezentate în anexa, sub forma principalilor indicatori economico-financiari la 30.09.2021.

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL  
ing.Nistor Petru- Florean

S.C. SATURN S.A.

ALBA IULIA

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**

**la 30.09.2021**

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	30,09,2020	30,09,2021
			Realizat	Realizat
1	2	3	4	5
1	Venituri totale, din care:	lei	37 147 135	56 031 884
	din exploatare	lei	36 709 436	55 697 970
	financiare	lei	437 699	333 914
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	40 161 302	55 161 453
	din exploatare	lei	40 001 083	54 963 829
	financiare	lei	160 219	197 624
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	-3 014 167	870 431
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	-3 014 167	870 431
5	Cifra de afaceri	lei	34 549 391	52 214 224
6	Lichiditatea generală		8.55	8.67
7	Lichiditatea imediată		5.34	4.87
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	80.09	79.58
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	15.41	16.24
10	Productivitatea muncii	lei/pers	105 013	158 225
11	Fond de salarii	lei	18 303 595	19 510 744
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	329	330
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	6 182	6 569
14	Facturi neîncasate	lei	10 248 580	15 183 343
15	Datorii, total	lei	3 656 411	7 346 463