

SC SATURN SA ALBA IULIA
STR.Cabanei nr.57

RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM I 2023

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului:26.05.2023

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. Cifra de afaceri		31.868.427
2. Rezultatul net al exercitiului	Rezultat brut –impozit pe profit	2.710.488
3. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	23%
4. Viteza de rotație a debitelor – clienții	-Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I)	77,14
5. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,3 ori

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.

-relansarea producției în primele luni ale anului 2023, extinderea parteneriatului cu clienții externi istorici și consolidarea relațiilor comerciale cu noi parteneri ;

- reducerea impactului major asupra costurilor de producție prin stabilizarea prețurilor la energie electrică, gaz metan și a prețurilor la materii prime și materiale și, implicit a prețurilor de vânzare .

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 31.03.2023.

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL
ing. Todeasa Dorin

S.C. SATURN S.A.

ALBA IULIA

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

la 31.03.2023

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2023
			Realizat	Realizat	Realizat
1	2	3	4	5	6
1	Venituri totale, din care:	lei	16.467.442	26.211.536	32.526.011
	din exploatare	lei	16.251.927	26.211.528	32.311.110
	financiare	lei	215.515	8	214.901
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	16.555.045	25.340.142	29.282.024
	din exploatare	lei	16.493.048	25.277.637	29.011.818
	financiare	lei	61.997	62.505	270.206
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	-87.603	871.394	3.243.987
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	-87.603	871.394	2.710.488
5	Cifra de afaceri	lei	14.989.809	23.808.521	31.868.427
6	Viteza rotație debite-clienți	zile	78,05	75,64	77,14
7	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	28,16	34,24	31,33
8	Productivitatea muncii	lei/pers	46.552	67.066	84.982
9	Fond de salarii	lei	5.732.715	6.859.427	8.432.640
10	Nr. mediu de salariați	nr. pers	322	355	375
11	Câștig mediu lunar	lei/pers	5.934	6.440	7.496
12	Facturi neîncasate	lei	12.999.879	20.008.782	25.320.878
13	Datorii, total	lei	7.609.500	14.659.650	7.189.542