

SC SATURN SA

ALBA IULIA

Nr. 7809 / 31.08.2012

## RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2012

Raportul semestrial conform REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului:30.08.2012

Denumirea societății comerciale SC SATURN SA

Sediul social ALBA IULIA str.Cabanei nr.57

Numărul de telefon/fax 0258/819231; 0258/815109; 814032

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-RASDAQ

**1. Situația economico-financiară**

1.1.Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

	6 LUNI 2011		6 LUNI 2012	
	SOLD LA 30.06.2011	%	SOLD LA 30.06.2012	%
<b>a) ELEMENTE DE BILANȚ</b>				
ACTIVE TOTAL, din care:	45.837.844	100	52.247.071	100
1.ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	9.108.605	19,87	10.555.134	20.21
Terenuri și construcții	4.955.313	10,81	6.565.372	12,56
2.ACTIVE CIRCULANTE, din care	36.729.239	80,13	41.691.937	79,79
Stocuri	9.716.117	21,19	12.404.151	23,74
Creanțe	26.922.297	58,73	29.237.374	55,95
Disonibilități bănești	90.825	0,21	50.412	0,10
3.TOTAL ACTIVE CURENTE	36.729.239		41.691.937	
4.TOTAL PASIVE CURENTE	18.569.170		21.185.319	
5.PROFIT	1.425.971		2.930.073	

<b>b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI</b>		SOLD LA 30.06.2011	%	SOLD LA 30.06.2012	%
1.VÎNZĂRI NETE		40.044.722		49.936.301	
2.VENITURI BRUTE		41.571.297		50.392.184	
<b>3.ELEMENTE DE COSTURI ȘI CHELTUIELI CU PONDERE DE 20% ÎN VENITURI BRUTE</b>					
a.CHELTUIELI MATERIALE TOTAL		26.665.058	64,14	30.486.097	60,49
MATERII PRIME		12.102.116	29,11	13.343.376	26,47
b.CHELTUIELI CU PERSONALUL		10.228.133	24,60	12.143.676	24,09
CHELTUIELI CU SALARIILE		7.703.677	18,53	9.142.488	18,14
c.CHELTUIELI FINANCIARE		1.453.492	3,49	833.304	1,65
CHELT DIN DIF.DE CURS VALUTAR		1.333.682	3,21	631.090	1,25
4.PROVIZIOANE		-	-		
RISC ȘI CHELTUIELI					
5.ÎN ULTIMUL AN(2011) NU S-A VÂNDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI ÎN ANUL 2012 NU AVEM PREVEDERI ÎN ACEST SENS.					
6.ÎN PERIOADA 2004-2011 NU S-AU ÎNREGISTRAT, DECLARAT ȘI ACHITAT DIVIDENDE.					

<b>c) CASH FLOW:</b>		SOLD LA 30.06.2012
1.Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		-1.196.109
total încasări		47.022.730
total plăți		48.218.839
2.Fluxuri de numerar, din activitatea de investiții		-764.016
total încasări		68.231
total plăți		832.247
3.Flux de numerar din activitatea financiară		304.005
total încasări		19.822.979
total plăți		19.518.974
4.Numerar la începutul perioadei		1.706.532
5.Fluxuri de numerar(1+2+3)		-1.656.120
6.Numerar la finele perioadei		50.412

## 2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale:

- unele întârzieri în recuperarea creanțelor
- instabilitatea mediului economic

2.2. Efectele asupra situației financiare a societății comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. - nu este cazul

2.3. Evenimente, tranzacții, schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.-nu este cazul.

## 3.Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective - nu este cazul

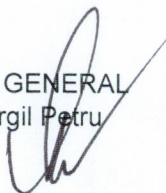
3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială - nu este cazul

## 4. Tranzacții semnificative


În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă - nu este cazul

## 5.Semnături

DIRECTOR GENERAL  
ing.Decean Virgil Petru



DIRECTOR ECONOMIC  
ec.Mucileanu Ana



**MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ**

**Index încărcare: 17123019**

Ați depus un formular tip **S1027**,

cu numărul de înregistrare **INTERNT-17123019-2012** din data: **07-08-2012**  
pentru perioada de raportare **iunie 2012**, pentru CIF: **1750957**

Nu există erori de validare.

Validity unknown

Digitally signed by Serviciul de punere  
declaratii  
Date: 2012.08.07 11:04:43 EEST  
Reason: Documentul trimis de catre ANAF  
Location:

## SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.06.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2012	30.06.2012
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+223+224+231+232-281-291-2931)	02	10.669.857	10.555.134
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	0	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.669.857	10.555.134
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+328+331+332+341+345+346 +/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	14.570.187	12.404.151
II.CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+437**+4382+441**+4424 +4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+473** -491 -495-496+5187)	06	21.960.459	29.237.374
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT(ct.501+505+506+508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	08	1.706.532	50.412
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	38.237.178	41.691.937
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	961.545	961.545
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+519)	11	20.836.059	21.185.319
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	16.668.226	19.773.725
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	27.338.083	30.328.859
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424 +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+473***+509+5186+519)	14	1.771.295	1.646.084
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18 + 21), din care :	16	1.694.438	1.694.438
Subvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	1.694.438	1.694.438
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	19	1.694.438	1.694.438
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	20		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	21		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.23 + 24 + 25), din care:	22	4.945.203	4.945.203
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23	4.945.203	4.945.203
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	24		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	25		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	26		

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)		27	4.934.807	4.934.807
IV. REZERVE (ct.106)		28	13.845.080	15.622.183
Acțiuni proprii (ct. 109)		29		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		30		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		31		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	32	250.509	250.509
	SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	SOLD C (ct. 121)	34	1.674.618	2.930.073
	SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)		36	83.429	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)		37	25.566.788	28.682.775
Patrimoniul public (ct. 1016)		38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)		39	25.566.788	28.682.775

Suma de control F10: 526751533 / 1533945436

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

**Rd.06** - Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Numele și prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

# CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		01.01.2011 - 30.06.2011	01.01.2012 - 30.06.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	40.044.722	49.936.301
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	40.131.701	49.891.467
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	193.416	51.298
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	280.395	6.464
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)	05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)			
Sold C	07	509.440	
Sold D	08		402.218
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		67.623
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10	1.017.135	790.478
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	41.571.297	50.392.184
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	21.893.797	25.053.018
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	534.178	526.668
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15	4.050.223	5.027.841
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16	209.214	57.808
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17	22.354	179.238
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18	10.228.133	12.143.676
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19	7.703.677	9.142.488
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20	2.524.456	3.001.188
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21	451.198	526.912
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	451.198	526.912
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		-6.155
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		37.759
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		43.914
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	2.416.583	3.600.704
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	2.213.384	3.238.675
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29	101.347	121.750

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	101.852	240.279
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31		
Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34)	32		
- Cheltuieli (ct.6812)	33		
- Venituri (ct.7812)	34		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 + 18 + 21 + 24 + 27 + 32)	35	39.760.972	46.751.234
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	1.810.325	3.640.950
- Pierdere (rd. 35 - 12)	37	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	39		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	41		
11. Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	310	526
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	1.342.645	706.120
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45	1.342.955	706.646
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 47 - 48)	46		
- Cheltuieli (ct.686)	47		
- Venituri (ct.786)	48		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	49	119.810	202.214
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	1.333.682	631.090
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52	1.453.492	833.304
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	110.537	126.658
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	1.699.788	3.514.292
- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45)	56	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	57		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 57 - 58)	59	0	0
- Pierdere (rd. 58 - 57)	60	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57)	61	42.914.252	51.098.830
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62	41.214.464	47.584.538

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	1.699.788	3.514.292
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65	273.817	584.219
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	1.425.971	2.930.073
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0
Suma de control F20 : <u>690978202 / 1533945436</u>			

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**Rd.19** - la acest rând se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

**ADMINISTRATOR,**

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Numele și prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional: