

## RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM I 2012

### A.

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului 04.05.2012

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  
RASDAQ

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 și a filialelor acestuia.

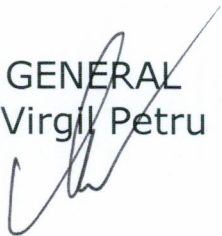
- nu este cazul

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante.

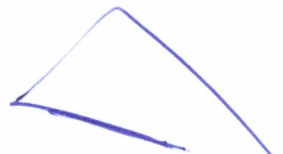
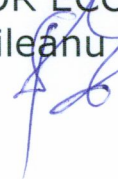
- SITUAȚIE ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.03.2012 (conform anexă)
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI la data de 31.03.2012 (conform anexă).

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL  
ing. Decean Virgil Petru

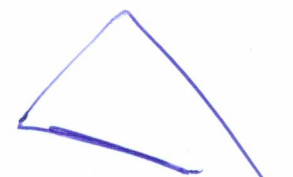


DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Mucileanu Ana



## B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	1,92
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	6,30%
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	5,93%
3. Viteza de rotație a debitelor – clienții	- Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I);  - Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea);	96,30
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	2,25



## BILANȚ prescurtat

Formular 10

la data de 31.12.2012

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2011	31.12.2012
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	10.544.363
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03		
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.669.857	10.544.363
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	13.532.609
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	25.012.249
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	99.785
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	38.237.178	38.644.643
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	20.099.660
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	16.668.226	17.812.090
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	27.338.083	28.356.453
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	1.680.698
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	13.974.482
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	1.925.127
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR			
SOLD C (ct. 121)	34	1.674.618	979.565
SOLD D (ct. 121)	35		0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	83.429	83.429
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	25.566.788	26.675.755
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38) (rd.39=13-14-15-17-20-21)	39	25.566.788	26.675.755

Suma de control F10 :

\*) 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,**

Numele și prenumele

DECEAN VIRGIL PETRU

Semnătura

Stampila unității



Formular  
NEVALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MUCINLEANU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2012

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Exercițiul financiar	
		2010	2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	23.753.550
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		23.724.463
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		35.551
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		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		612.392
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	10		355.148
-din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)	12	0	24.721.090
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		12.638.418
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		258.349
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		2.939.638
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		41.952
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		179.238
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care:	18		5.976.208
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19		4.508.288
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20		1.467.920
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		261.264
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		261.264
a.2) Venituri (ct.7813)	23		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26)	24		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27		1.557.441
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28		1.354.153
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29		88.392

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		114.896
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		23.494.032
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	1.227.058
- 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		266
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		266
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		315.204
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		315.470
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		113.606
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		253.650
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		367.256
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45 - 52)	53	0	0
- Pierdere (rd. 52 - 45)	54	0	51.786
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	1.175.272
- 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	0	25.036.560
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62		23.861.288

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	1.175.272
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		195.707
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66)	67	0	979.565
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 :

\*) 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

DECEAN VIRGIL PETRU

Numele și prenumele

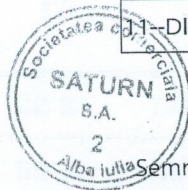
MUCINLEANU ANA

Semnătura

Calitatea

DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității



Semnătura

Nr. de înregistrare în organismul profesional:

Formular  
NEVALIDAT