

RAPORT TRIMESTRIAL - TRIM.III 2011

A.

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului 28.10.2011

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 ACTIVELEOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.09.2011 (conform anexă)
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI la data de 30.09.2011 (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	$\frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}}$	1,93%
2. Indicatorul gradului de îndatorare	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	7,52%
	$\frac{\text{Capital împrumutat}}{\text{Capital angajat}} \times 100$	6,99%
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți	- Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90 (pentru trimestrul I); - Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270 (pentru trimestrul al III-lea);	113,40
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Active imobilizate}}$	6,08

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 ACTIVELEOR, DATORIELOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30.09.2011 (conform anexă).

- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI la data de 30.09.2011 (conform anexă).

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL
Ing. Decean Virgil Petru



DIRECTOR ECONOMIC
ec. Mucilganu Ana

Bifati numai daca este cazul :

- Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

Tip raportare contabila : BS

Entitatea	S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA						
Adresa	Judet	Sector	Localitate				
	Alba		ALBA IULIA.				
Adresa	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
	CABANEI	57				0258812764	
Numar din registrul comertului	J01/186/1991		Cod unic de inregistrare	1750957			
Forma de proprietate	34--Societati comerciale pe actiuni						
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)							
2451 Turnarea fontei							

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de ^{30.09.2011} 30.06.2011

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2011	Sold la 30.06.2011
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	9.485.110	9.448.224
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	40.526	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	9.525.636	9.448.224
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	10.272.121	11.287.460
II. CREANȚE (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	14.916.313	25.677.688
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	118.810	681.884
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	25.307.244	37.647.032
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	8.899.805	19.473.686
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09 + 10 - 11 - 19)	12	15.606.466	17.372.373
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 + 12)	13	25.132.102	26.820.597
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	2.114.338	1.875.841
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		

			F10 - pag. 2
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18+21), din care :	16	1.762.518	1.762.518
SuEvenții pentru investiții (ct. 475)	17		
Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.19+20), din care:	18	1.762.518	1.762.518
-sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	19	1.762.518	1.762.518
-sume de reluat într-o perioadă 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	4.209.651	4.209.651
IV. REZERVE (ct.106)	28	13.263.313	13.913.247
Acțiuni proprii (ct. 109)	29		
Căuțiguri 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)	32	250.509	250.509
SOLD C (ct. 117)			
SOLD D (ct. 117)	33		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR	34	374.896	1.626.146
SOLD C (ct. 121)			
SOLD D (ct. 121)	35	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	36	25.808	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+30-31+32-33+34-35-36)	37	23.017.764	24.944.756
Patrimoniul public (ct. 1016)	38		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 37+38)	39	23.017.764	24.944.756

Suma de control F10 : 447479260 / 1176933638

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Soldurile debitoare ale conturilor respective

***) Soldurile 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

Semnatura

Stampila unitatii



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2011

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente per.de raportare precedente 01.01.2010 - 30.06.2010	Realizari aferente per.de raportare curente 01.01.2011- 30.06.2011
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05 +06)	01	0	57.424.812
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		57.486.447
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		218.760
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		280.395
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in 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		1.374.193
Sold D	08		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	09		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758+7815)	10		1.331.269
- din care, venituri din fondul comercial negativ	11		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10)	12	0	60.130.274
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13		30.906.920
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14		721.532
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	15		5.735.896
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	16		240.419
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	17		22.354
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 + 20), din care:	18		16.070.452
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	19		12.111.110
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	20		3.959.342
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 22 - 23)	21		683.519
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22		683.519
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		3.895.703
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28		3.521.320
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	29		182.536

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30		191.847
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		58.232.087
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 12 - 35)	36	0	1.898.187
- 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		510
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	43		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44		2.059.155
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44)	45		2.059.665
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		216.990
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	50		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51		1.791.765
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51)	52		2.008.755
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 45-52)	53	0	50.910
- Pierdere (rd. 52-45)	54	0	0
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52)	55	0	1.949.097
- 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	62.189.939
CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58)	62		60.240.842

			F20 - pag. 3
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 61 - 62)	63	0	1.949.097
- Pierdere (rd. 62 - 61)	64	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	65		322.951
19. Alte impozite neprezentate 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	1.626.146
- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63)	68	0	0

Suma de control F20 : 453768715 / 1176933638

*) 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,

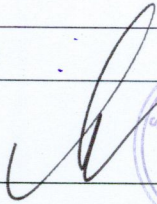
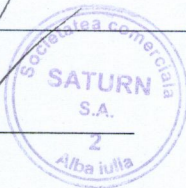
Numele și prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Numele și prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Semnatura

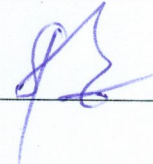



Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT