

RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM I 2019

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului:31.05.2019

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	3,79
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	1,64
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	1,02
3. Viteza de rotație a debtelor – clienții	- Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I);	68,40
	- Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270(pentru trimestrul al III-lea);	
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,30

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 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 31.03.2019(conform anexă)
- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI la data de 31.03.2019 (conform anexă).
- Principalii indicatori economico-financiari la 31.03.2019 (conform anexa)

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL
ing.Decean Virgil Petru



S.C. SATURN S.A.

ALBA IULIA

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

la 31.03.2019

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	2018	2018/2017	31.03.2019
			Realiz.	%	Realiz.
1	2	3	4	5	6
1	Venituri totale, din care:	lei	95 956 668	102,49	23 486 039
	din exploatare	lei	95 615 763	103,24	23 015 508
	financiare	lei	340 905	33,84	470 530
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	94 127 351	105,84	24 026 641
	din exploatare	lei	93 477 533	106,02	23 876 717
	financiare	lei	649 818	89,94	149 923
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	1 829 317	39,00	-540 602
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	1 525 970	37,02	-540 602
5	Cifra de afaceri	lei	93 260 637	102,53	22 881 327
6	Lichiditatea generală		5,35	114,81	3,79
7	Lichiditatea imediată		3,16	101,94	2,41
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	55,66	68,02	84,49
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	18,77	79,00	31,21
10	Productivitatea muncii	lei/pers	200 130	100,33	50 399
11	Fond de salarii	lei	28 738 082	129,00	7 327 709
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	466	102,19	454
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	5 139	126,23	5 380
14	Facturi neîncasate	lei	14 217 949	69,70	21 481 706
15	Datorii, total	lei	8 470 868	84,45	12 452 423

Bifati numai
dacă
este cazul:

- Mari Contribuabili care depun bilanțul la București
- Sucursala
- GIE - grupuri de interes economic
- Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

31.03 Anul 2019

Suma de control | 4.945.203

Entitatea | S.C. SATURN S.A. ALBA IULIA

Adresa

Județ Alba Sector Localitate ALBA IULIA

Strada CABANEI Nr. 57 Bloc Scara Ap. Telefon 0258812764

Număr din registrul comerțului | J01/186/1991

Cod unic de înregistrare | 1 7 5 0 9 5 7

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontei

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

2451 Turnarea fontei

 Raportari contabile semestriale
 Entități mijlocii, mari și entități de interes public

 Entități de interes public

?

 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

 Entități mici

 Microentități

Raportare contabilă la data de 30.06.2018 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMFP nr. 2.531/ 2018 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

F10 - SITUATIA ACTIVELO, DATORIILO SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total	48.674.691
Capital subscris	4.945.203
Profit/ pierdere	-540.602

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Numele si prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de: 31.03.2019

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2019	31.03.2019
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)	01		
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)	02	17.573.524	17.556.205
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296*)	03	81.811	96.685
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	17.655.335	17.652.890
B. ACTIVE CIRCULANȚE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091-391-392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)	05	16.618.983	16.110.969
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**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)	06	17.289.622	25.334.431
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)	07		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542?)	08	6.609.818	2.761.717
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	09	40.518.423	44.207.117
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	10	961.545	961.545
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)	11	961.545	961.545
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)	12		
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473*** 509 5186 519)	13	7.573.068	11.652.513
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	14	32.212.462	31.821.711
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	15	49.867.797	49.474.601
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***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509 +5186+519)	16	897.800	799.910
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	17		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	18	1.694.438	1.694.438
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	22	1.694.438	1.694.438
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)	23	1.694.438	1.694.438
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	25		

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	29	4.945.203	4.945.203
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	4.945.203	4.945.203
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	35		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	36		
IV. REZERVE (ct.106)	37	34.745.441	34.990.737
Acțiuni proprii (ct. 109)	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	41	7.753.383
	SOLD D (ct. 117)	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE			
	SOLD C (ct. 121)	43	1.525.970
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	46	48.969.997	48.674.691
Patrimoniul public (ct. 1016)	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017)	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	49	48.969.997	48.674.691

Suma de control F10 : 742285874 / 920712021

*) 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 si prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Semnătura



Numele si prenumele

EC. MUCILEANU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de: *31.03.2019*

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			<i>01.01.2019 31.03.2019</i>
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	0	22.890.274
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		22.881.327
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03		8.947
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04		
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		4.101
Sold D	08		0
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12		
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13		121.134
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14		
din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	16	0	23.015.509
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17		11.135.111
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18		150.920
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19		2.376.011
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	20		18.366
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	21		
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	22		7.905.353
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	23		7.327.709
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	24		577.644
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	25		586.340
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)	26		586.340
a.2) Venituri (ct.7813)	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	28		100.844

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	29		100.844
b.2) Venituri (ct.754+7814)	30		
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)	31		1.603.073
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	32		1.345.595
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	33		134.052
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	34		79.917
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651 6581 6582 6583 6584 6588)	37		43 509
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	39		
- Cheltuieli (ct.6812)	40		
- Venituri (ct.7812)	41		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)	42		23.876.018
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
Profit (rd. 16 42)	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	0	860.509
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)	47		10
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49		
15. Alte venituri financiare (ct./62+764+765+767+768+7615)	50		470.520
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52		470.530
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54		
- Venituri (ct.786)	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)	56		11.576
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58		139.04/
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59		150.623
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 52 - 59)	60	0	319.907
Pierdere (rd. 59 - 52)	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	0	23.486.039
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63		24.026.641
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 62 - 63)	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	0	540.602
19. Impozitul pe profit (ct.691)	66		
20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67		
21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68		
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	0	540.602

Suma de control F20 : 177885544 / 920712021

*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - 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 si prenumele

ING. DECEAN VIRGIL PETRU

Semnătura



Numele si prenumele

EC. MUCIL FANU ANA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT