

RAPORT TRIMESTRIAL - TRIM.III 2010

A.

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului 28.10.2010

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 30.09.2010(conform anexă)

- CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERI la data de 30.09.2010 (conform anexă).

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL
ing.Decean Virgil Petru

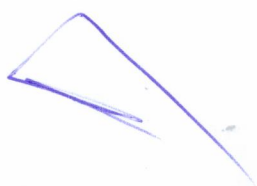


DIRECTOR ECONOMIC
ec.Mucileanu Ana

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Ana Mucileanu.

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	3,16
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	10,47%
	Capital împrumutat/Capital angajat x 100	9,47%
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);	121,50
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	4,41



Bifati numai daca este cazul:

 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
 Sucursala

V10.

F10 - pag. 1

Tip situatie financiara : SS

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

Adresa

Judet	Sector	Localitate				Telefon
Alba		ALBA IULIA				
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.		
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 PRESCURTATA A ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

Formular 10

la data de 30.09.2010
31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
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+231+232-281-291-2931)	02	10.055.181	9.599.027
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267* - 296*)	03	40.526	40.526
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	10.095.707	9.639.553
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	05	8.019.185	7.788.689
II. CREANȚE ³⁾ (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	12.962.713	18.205.462
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	2.624.608	583.579
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 +06 + 07 + 08)	09	23.606.506	26.577.730
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	7.612.332	8.416.950
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+10-11-18)	12	14.982.916	17.281.810
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12)	13	25.078.623	26.921.363
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+457+4581+462+473+509+5186+519)	14	2.439.041	2.550.629
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	15		
I. VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care :	16	1.972.803	1.840.515

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la 01.01.2009	Sold la 31.12.2009
A	B	1	2
- subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)	17		
- venituri înregistrate în avans (ct. 472)	18	1.972.803	1.840.515
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL (rd.20 +21+22), din care:	19	4.945.203	4.945.203
- Capital subscris vărsat (ct. 1012)	20	4.945.203	4.945.203
- Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	21		
- Patrimoniul regiei (ct. 1015)	22		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	23		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	24	4.359.651	4.359.651
IV. REZERVE (ct.106)	25	10.252.570	13.311.597
Acțiuni proprii (ct. 109)	26		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	27		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	28		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	29	250.509	250.509
SOLD C (ct. 117)	30		
SOLD D (ct. 117)	30		
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA	31	3.005.430	1.503.774
LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE	32		0
SOLD C (ct. 121)	31		
SOLD D (ct. 121)	32		
Repartizarea profitului (ct. 129)	33	173.781	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30+31-32-33)	34	22.639.582	24.370.734
Patrimoniul public (ct. 1016)	35		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 34+35)	36	22.639.582	24.370.734

Suma de control F10 :

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

3) 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

DECEAN VIRGIL PETRU

Numele si prenumele

MUCILEANU ANA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

30.09.2010
la data de ~~31.12.2009~~

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare 2008	Perioada de raportare 2009
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)	01		42.472.301
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02		42.351.978
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)	03		120.323
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.766)	04		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05		
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)			
Sold C	06		28.904
Sold D	07		
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată (ct.721+ 722)	08		
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)	09		725.851
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10		43.227.056
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11		18.056.917
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12		507.396
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13		4.442.845
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14		135.286
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15		13.020.381
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)	16		9.858.396
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	17		3.161.985
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)	18		730.348
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19		730.348
a.2) Venituri (ct.7813)	20		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22		
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23		
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24		4.421.046
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25		4.083.251
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	26		174.696
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)	27		163.099
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct.666)	28		
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31)	29		

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare 2008	Perioada de raportare 2009
A	B	1	2
- Cheltuieli (ct.6812)	30		
- Venituri (ct.7812)	31		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)	32		41.314.219
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 10-32)	33	0	1.912.837
- Pierdere (rd. 32-10)	34	0	0
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	35		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	36		
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	37		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	38		
11. Venituri din dobânzi (ct.766)	39		1.931
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	40		
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41		1.697.278
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42		1.699.209
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active circulante (rd. 44-45)	43		
- Cheltuieli (ct.686)	44		
- Venituri (ct.786)	45		
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)	46		104.885
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	47		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	48		1.708.647
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 43+46+48)	49		1.813.532
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	0	114.323
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52	0	1.798.514
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	0	0
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54		
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55		
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58		44.926.265
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59		43.127.751

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Perioada de raportare 2008	Perioada de raportare 2009
A	B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 58-59)	60	0	1.798.514
- Pierdere (rd. 59-58)	61	0	0
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62		294.740
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63		
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 60-61-62-63)	64	0	1.503.774
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	0	0

Suma de control F20 :

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

DECEAN VIRGIL PETRU

Numele si prenumele

MUCILEANU ANA

Semnatura _____

Stampila unitatii

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura _____

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

FORMULAR
NEVALIDAT