

## RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM III 2023

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018  
Data raportului:24.11.2023  
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-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/Datorii curente	3,39
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0,3
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți zile	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270(pentru trimestrul al III-lea);	73,30 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	4,24 ori

### 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.

Fata de anul precedent, situația economico-financiară se prezintă astfel:

- poziția economică este relativ similară cu cea a anului precedent privind cifra de afaceri ;
- cheltuielile totale mai scăzute , ca urmare a scaderii pretului la energie electrică în special și a așezării prețurilor la principalele materii prime și materiale,
- realizarea unui profit brut superior celui din anul precedent;
- scade numărul și valoarea comenzilor spre finele anului urmând trendul anului 2023 în U.E, manifestat printr-o reținere investițională.

Evenimente importante:

- încetinirea creșterii economice în principalele țări din UE cu care avem relații comerciale;
- criza economică manifestată zonal și la nivel global,
- continuarea războiului din Ucraina și incertitudinile provocate de acestea privind continuarea activității partenerilor noștri,
- instabilitatea mediului economic,
- volumul mai redus de activitate ,ca urmare a încetirii activității partenerilor noștri externi din Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Turcia, și perspectivele investiționale mai reduse în perioada următoare
- dificultățile privind atragerea și asigurarea forței de muncă, în special cea mediu calificată și înalt calificată .

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante sunt prezentate în anexa, sub forma principalilor indicatori economico-financiar la 30.09.2023.

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL  
ing.Todeasa Dorin

S.C. SATURN S.A.  
ALBA IULIA

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**  
**la 30.09.2023**

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	30,09,2021	30,09,2022	30,09,2023
			Realizat	Realizat	Realizat
1	2	3	4	5	6
1	Venituri totale, din care:	lei	56.031.884	85.248.157	85.061.334
	din exploatare	lei	55.697.970	84.966.317	84.543.564
	financiare	lei	333.914	281.840	517.770
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	55.161.453	81.331.391	78.146.542
	din exploatare	lei	54.963.829	80.908.062	77.557.315
	financiare	lei	197.624	423.329	589.227
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	870.431	3.916.766	6.914.792
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	870.431	3.648.278	6.099.080
5	Cifra de afaceri	lei	52.214.224	80.373.782	82.720.420
6	Lichiditatea generală		8,67	2,97	3,39
7	Lichiditatea imediată		4,87	1,66	2,02
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	79,58	77,14	73,30
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	16,24	33,11	29,90
10	Productivitatea muncii	lei/pers	158.225	222.642	224.175
11	Fond de salarii	lei	19.510.744	21.690.710	27.356.872
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	330	361	369
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	6.569	6.676	8.238
14	Facturi neincasate	lei	15.183.343	22.963.684	22.480.110
15	Datorii, total	lei	7.346.463	16.774.714	13.858.572