

SC SATURN SA

ALBA IULIA

Nr. 8941 / 27.08.2015

## RAPORT SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2015

Raportul semestrial conform REGULAMENTULUI CNVM nr.1/2006

Data raportului:28.08.2015

Denumirea societății comerciale SC SATURN SA

Sediul social ALBA IULIA str.Cabanei nr.57

Numărul de telefon/fax 0258/819231; 0258/815109; 814032

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 SIBEX-SIBIU

**1. Situația economico-financiară**

1.1.Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

	6 LUNI 2014		6 LUNI 2015	
	SOLD LA 30.06.2014	%	SOLD LA 30.06.2015	%
<b>a) ELEMENTE DE BILANȚ</b>				
ACTIVE TOTAL, din care:	49.726.798	100,00	55.493.729	100,00
1.ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	11.272.325	22,66	15.432.744	27,80
Terenuuri și construcții	6.751.517	13,57	7.021.498	12,65
2.ACTIVE CIRCULANTE, din care	38.454.473	77,33	40.060.985	72,20
Stocuri	14.637.391	29,43	13.290.648	23,95
Creanțe	22.330.608	44,90	24.393.658	43,95
Disonibilități bănești	1.486.474	2,98	2.376.679	4,30
3.TOTAL ACTIVE CURENTE	38.454.473		40.060.985	
4.TOTAL PASIVE CURENTE	14.911.404		12.850.163	
5.PROFIT	3.471.481		3.575.758	

	SOLD LA 30.06.2014		SOLD LA 30.06.2015	
		%		%
<b>b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI</b>				
1.VÎNZĂRI NETE	48.768.460		54.301.249	
2.VENITURI BRUTE	50.606.628		54.031.477	
3.ELEMENTE DE COSTURI ȘI CHELTUIELI CU PONDERE DE 20% ÎN VENITURI BRUTE				
a.CHELTUIELI MATERIALE TOTAL	28.560.283	56,43	31.547.109	58,38
MATERII PRIME	16.516.970	32,63	16.948.514	31,36
b.CHELTUIELI CU PERSONALUL	11.832.887	23,38	12.923.098	23,92
CHELTUIELI CU SALARIILE	8.884.395	17,55	10.064.727	18,62
c.CHELTUIELI FINANCIARE	769.345	1,52	677.694	1,25
CHELT DIN DIF.DE CURS VALUTAR	651.571	1,28	610.807	1,13
4.PROVIZIOANE	-	-	-	-
RISC ȘI CHELTUIELI				
5.ÎN ULTIMUL AN(2014) NU S-A VÂNDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI ÎN ANUL 2015 NU AVEM PREVEDERI ÎN ACEST SENS.				
6.ÎN PERIOADA 2004-2014 NU S-AU ÎNREGISTRAT, DECLARAT ȘI ACHITAT DIVIDENDE.				

<b>c) CASH FLOW:</b>		SOLD LA 30.06.2015
1.Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare		3.558.629
total încasări		55.738.141
total plăți		52.179.512
2.Fluxuri de numerar, din activitatea de investiții		-3.079.739
total încasări		594.776
total plăți		3.674.515
3.Flux de numerar din activitatea financiară		688.874
total încasări		1.246.284
total plăți		557.410
4.Numerar la începutul perioadei		1.208.915
5.Fluxuri de numerar(1+2+3)		1.167.764
6.Numerar la finele perioadei		2.376.679

## 2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale:

- unele întârzieri în recuperarea creanțelor
- instabilitatea mediului economic

2.2. Efectele asupra situației financiare a societății comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. - nu este cazul

2.3. Evenimente, tranzacții, schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază. - nu este cazul.

## 3. Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective - nu este cazul

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială - nu este cazul

## 4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă - nu este cazul

## 5. Semnături

DIRECTOR GENERAL  
ing. Decean Virgil Petru



DIRECTOR ECONOMIC  
ec. Mucileanu Ana