

RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM III 2020

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului:27.11.2020

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 | 8,55 |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare | Capital împrumutat/Capital propriu x 100 | 1,08 |
| 3. Viteza de rotație a debitelor – clienți zile | -Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270(pentru trimestrul al III-lea); | 80,09 |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate | Cifra de afaceri/Active imobilizate | 2,29 |

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.

-declansarea pandemiei de COVID-19 la finalul lunii februarie si declararea starii de urgenta pe intreg teritoriul tarii in luna martie 2020;

-reducerea volumului de activitate in lunile martie, aprilie, mai, august si septembrie ca urmare a inchiderii temporare sau a reducerii activitatii partenerilor nostri externi din Italia, Spania, Marea Britanie, Turcia, etc.

-reducerea volumului cifrei de afaceri fata de perioada similara precedenta cu 41,83% si a numarului de personal cu 23,76%,

-cresterea valorii rezultatului brut negativ pentru perioada raportata.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului și ale filialelor acestuia aferente perioadei de timp relevante sunt prezentate în anexa, sub forma principalilor indicatori economico-financiari la 30.09.2020.

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL
ing.Decean Virgil Petru

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**la 30.09.2020**

| Nr. crt. | DENUMIRE INDICATOR | U/M | 30.09.2019 | 30,09,2020 |
|----------|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| | | | Realiz | Realizat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Venituri totale, din care: | lei | 57 955 179 | 37 147 135 |
| | din exploatare | lei | 57 347 906 | 36 709 436 |
| | financiare | lei | 607 273 | 437 699 |
| 2 | Cheltuieli totale, din care: | lei | 61 201 892 | 40 161 302 |
| | din exploatare | lei | 60 725 220 | 40 001 083 |
| | financiare | lei | 476 672 | 160 219 |
| 3 | Rezultatul brut al exercitiului | lei | -3 246 713 | -3 014 167 |
| 4 | Rezultatul net al exercițiului | lei | -3 246 713 | -3 014 167 |
| 5 | Cifra de afaceri | lei | 59 394 685 | 34 549 391 |
| 6 | Lichiditatea generală | | 4.23 | 8.55 |
| 7 | Lichiditatea imediată | | 2.68 | 5.34 |
| 8 | Viteza rotație debite-clienți | zile | 83.77 | 80.09 |
| 9 | Viteza de rotație credite-furnizori | zile | 16.05 | 15.41 |
| 10 | Productivitatea muncii | lei/pers | 137 807 | 105 013 |
| 11 | Fond de salarii | lei | 22 133 640 | 18 303 595 |
| 12 | Nr. mediu de salariați | nr. pers | 431 | 329 |
| 13 | Câștig mediu lunar | lei/pers | 5 706 | 6 182 |
| 14 | Facturi neîncasate | lei | 13 384 460 | 10 248 580 |
| 15 | Datorii, total | lei | 9 126 544 | 3 656 411 |