

RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM I 2021

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului:28.05.2021

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	4,43
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	15,88%
3. Viteza de rotație a debitelor – clienții	-Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I)	78,05
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,06 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.

-relansarea producției în primele luni ale anului 2021 și reluarea parteneriatului cu clienții externi;

- reducerea pierderii brute față de perioada similară a anului 2020.

2. Descrierea generală a poziției financiare și a performanțelor emitentului aferente perioadei de timp relevante sunt prezentate în anexa, sub forma principalilor indicatori economico-financiari la 31.03.2021.

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL
ing. Nistor Petru Florean

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
la 31.03.2021

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	31.03.2020	31.03.2021
			Realizat	Realizat
1	2	3	5	6
1	Venituri totale, din care:	lei	15 355 251	16 467 442
	din exploatare	lei	15 123 300	16 251 927
	financiare	lei	231 951	215 515
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	16 186 936	16 555 045
	din exploatare	lei	16 120 815	16 493 048
	financiare	lei	66 121	61 997
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	-831 685	-87 603
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	-831 685	-87 603
5	Cifra de afaceri	lei	13 842 847	14 989 809
6	Lichiditatea generală		4.49	4.43
7	Lichiditatea imediată		3.11	2.97
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	82.67	78.05
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	29.81	28.16
10	Productivitatea muncii	lei/pers	36 816	46 552
11	Fond de salarii	lei	6 120 717	5 732 715
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	376	322
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	5 426	5 934
14	Facturi neîncasate	lei	12 714 897	12 999 879
15	Datorii, total	lei	6 449 379	7 609 500