

## RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM III 2022

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018  
Data raportului:25.11.2022  
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	2,97
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	0,5
3. Viteza de rotație a debitelor – clienți zile	Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270(pentru trimestrul al III-lea);	77,14 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	6,11 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, situatia economico-financiara s-a ameliorat, in sensul cresterii numarului de comenzi de la partenerii istorici care au rezistat crizei si, implicit cresterea cifrei de afaceri, dar cu mari eforturi privind atragerea si asigurarea fortei de munca, in special cea mediu calificata si inalt calificata.

Evenimente importante:

- criza economica declansata de criza sanitara, urmata de razboiul din Ucraina si incertitudinile provocate de acestea privind continuarea activitatii partenerilor nostri,
- instabilitatea mediului economic,
- criza de materii prime si cresterea necontrolata a preturilor la materii prime, materiale, energie electrica, gaz metan si alte utilitati cu impact major asupra costurilor de productie si, implicit a preturilor de vanzare ;
- volumul mai redus de activitate in lunile ianuarie-martie 2022 ca urmare a incetirii temporare sau a reducerii activitatii partenerilor nostri externi din Italia, Spania, Marea Britanie, Turcia, etc.
- inceperea redresarii economico-financiare a companiei noastre, cresterea cifrei de afaceri si intrarea pe rezultat brut pozitiv ca urmare a cresterii volumului de comenzi pentru productie, incepand cu finele trim.I ;

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 30.09.2022.

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL  
ing.Nistor Petru- Florean

S.C. SATURN S.A.  
ALBA IULIA

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI**  
**la 30.09.2022**

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	30,09,2021	30,09,2022
			Realizat	Realizat
1	2	3	4	5
1	Venituri totale, din care:	lei	56 031 884	85 248 157
	din exploatare	lei	55 697 970	84 966 317
	financiare	lei	333 914	281 840
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	55 161 453	81 331 391
	din exploatare	lei	54 963 829	80 908 062
	financiare	lei	197 624	423 329
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	870 431	3 916 766
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	870 431	3 648 278
5	Cifra de afaceri	lei	52 214 224	80 373 782
6	Lichiditatea generală		8.67	2.97
7	Lichiditatea imediată		4.87	1.66
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	79.58	77.14
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	16.24	33.11
10	Productivitatea muncii	lei/pers	158 225	222 642
11	Fond de salarii	lei	19 510 744	21 690 710
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	330	361
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	6 569	6 676
14	Facturi neincasate	lei	15 183 343	22 963 684
15	Datorii, total	lei	7 346 463	16 774 714