

RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM I 2022

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului:27.05.2022

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	3,03
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	7,5%
3. Viteza de rotație a debitelor – clienții	-Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 90(pentru trimestrul I)	75,64 zile
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	1,84 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 2022, extinderea parteneriatului cu clienții externi istorici și începerea relațiilor comerciale cu noi parteneri ;

- reducerea pierderii brute față de perioada similară a anului 2021 și intrarea companiei pe profit;
- impact major asupra costurilor de producție prin creșterea prețurilor la energie electrică, gaz metan, combustibil și a prețurilor la materii prime și materiale și, implicit a prețurilor de vânzare

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 31.03.2022.

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL
ing. Nistor Petru Florean

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

la 31.03.2022

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	31.03.2021	31.03.2022
			Realizat	Realizat
1	2	3	4	5
1	Venituri totale, din care:	lei	16 467 442	26 211 536
	din exploatare	lei	16 251 927	26 211 528
	financiare	lei	215 515	8
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	16 555 045	25 340 142
	din exploatare	lei	16 493 048	25 277 637
	financiare	lei	61 997	62 505
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	-87 603	871 394
4	Rezultatul net al exercitiului	lei	-87 603	871 394
5	Cifra de afaceri	lei	14 989 809	23 808 521
6	Lichiditatea generală		4.43	3.03
7	Lichiditatea imediată		2.97	1.6
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	78.05	75.64
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	28.16	34.24
10	Productivitatea muncii	lei/pers	46 552	67 066
11	Fond de salarii	lei	5 732 715	6 859 427
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	322	355
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	5 934	6 440
14	Facturi neîncasate	lei	12 999 879	20 008 782
15	Datorii, total	lei	7 609 500	14 659 650