

RAPORT TRIMESTRIAL – TRIM I 2020

Raportul trimestrial conform REGULAMENTULUI ASF nr.5/2018

Data raportului:02.06.2020

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	4,49
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat/Capital propriu x 100	1,34
3. Viteza de rotație a debitelor – clienții	-Sold mediu clienți/Cifra de afaceri x 270(pentru trimestrul al III-lea);	82,67
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	0,86

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 si mai 2020, ca urmare a inchiderii temporare a activitatii partenerilor nostri externi din Italia, Spania, Marea Britanie, Turcia, etc.

-reducerea volumului cifrei de afaceri fata de perioada similara precedenta cu 39,5% si a numarului de personal cu 17%,

-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 31.03.2020.

3. Semnături

DIRECTOR GENERAL
ing.Decean Virgil Petru



PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

la 31.03.2020

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	U/M	31.03.2019	31,03,2020
			Realiz.	Realizat
1	2	3	4	5
1	Venituri totale, din care:	lei	23.486.039	15.355.251
	din exploatare	lei	23.015.508	15.123.300
	financiare	lei	470.530	231.951
2	Cheltuieli totale, din care:	lei	24.026.641	16.186.936
	din exploatare	lei	23.876.717	16.120.815
	financiare	lei	149.923	66.121
3	Rezultatul brut al exercitiului	lei	-540.602	-831.685
4	Rezultatul net al exercițiului	lei	-540.602	-831.685
5	Cifra de afaceri	lei	22.881.327	13.842.847
6	Lichiditatea generală		3,79	4,49
7	Lichiditatea imediată		2,41	3,11
8	Viteza rotație debite-clienți	zile	84,49	82,67
9	Viteza de rotație credite-furnizori	zile	31,21	29,81
10	Productivitatea muncii	lei/pers	50.399	36.816
11	Fond de salarii	lei	7.327.709	6.120.717
12	Nr. mediu de salariați	nr. pers	454	376
13	Câștig mediu lunar	lei/pers	5.380	5.426
14	Facturi neîncasate	lei	21.481.706	12.714.897
15	Datorii, total	lei	12.452.423	6.449.379