

RAPORT FINANCIAR SEMESTRIAL PENTRU SEMESTRUL I 2018

Raportul semestrial conform REGULAMENTULUI A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 30.06.2018

Denumirea societății comerciale SC SATURN SA

Sediul social ALBA IULIA str.Cabanei nr.57

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

Piața reglementată/sistemul organizat de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BVB Bucuresti

Capital social subscris și vărsat 4.945.202,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de S.C. SATRUN S.A. Alba Iulia: 1.978.081 actiuni cu valoare de 2,5 lei/actiune.

Continutul raportului

I. Raportarea contabilă semestrială a fost întocmită în conformitate cu reglementările contabile aplicabile și cu prevederile OMFP

2531/11.07.2018 și nu a fost auditată de auditorul financiar.

În primele 6 luni ale anului 2018 nu s-au semnalat evenimente importante care să influențeze activitatea desfășurată și rezultatele financiare înregistrate

În cursul semestrului I 2018 nu s-au produs fuziuni sau reorganizări ale societății și nu s-au înregistrat înstrăinări de active.

Societatea nu trebuie să întocmească conturi consolidate.

a) Nu s-au realizat tranzacții cu partile afiliate în această perioadă.

b) Orice modificări ale tranzacțiilor dintre partile afiliate descrise în ultimul raport anual care ar putea avea un efect substanțial asupra poziției financiare sau a rezultatelor societății în primele 6 luni ale anului curent - Nu este cazul

În privința tranzacțiilor cu clienții care dețin acțiuni la CIMU SRL MILANO situația la 30.06.2018 se prezintă astfel:

Beneficiar	Livrat (kg)	Total Valoare [EUR]	Din care		
			PT	Model	Diferența
1 BIGLIA	713275	923383	921458	1925	-
2 GERARDI	140910	225372	213802	11320	250
3 GIUSEPPE GIANA	40500	68745	66112	1150	1483
4 IMT INTERMARTO	554772	904050	888920	15130	-
5 LAZZATI	53788	86954	86054	900	-
6 MANDELLI	111020	171991	171991	-	-
7 PAJUSCO	-	-	-	-	-
8 ROSA ERMANDO	176880	272781	249339	10000	13442
9 IMT SPA	-	-	-	-	-
10 REMA-CONTROL	45720	72154	72154	-	-
11 TIGER	-	-	-	-	-
<i>Total:</i>	1836965	2725430	2669830	40425	15175

Din total 7.431 tone piese turnate vândute în anul 2018, 1.836 tone în valoare de 2.669.830 EUR s-au livrat clienților care dețin acțiuni la CIMU SRL MILANO (24,75%). Prețurile practicate în tranzacțiile cu acești clienți sunt la nivelul prețurilor uzuale, acestea depinzând însă de complexitatea pieselor și de seria de fabricație.

În cursul anului 2018 volumul achizițiilor a fost în valoare de 5.431.652 lei. Din total achiziții tranzacțiile cu furnizorii care dețin acțiuni CIMU SRL MILANO reprezintă 83.884 lei cu o pondere de 0,23% după cum urmează:

Furnizor	Valoare lei	%
1 BIGLIA SPA	-	-
2 GERARDI	-	-
3 GIUSEPPE GIANA	-	-
4 IMT INTERMARTO	47.373	0,13
5 LAZZATI	-	-
6 ROSA ERMANDO	-	-
7 MANDELLI	36.551	0,10
8 REMA	-	-
9 IMT SPA	-	-
TOTAL I	83.884	
10 CIMU	-	-
TOTAL GENERAL	83.884	0,23

II.1. Situația economico-financiară

1.1. Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut:

	6 LUNI 2017 SOLD LA 30.06.2017	PONDERE %	6 LUNI 2018 SOLD LA 30.06.2018	PONDERE %
a) ELEMENTE DE BILANT				
ACTIVE TOTAL, din care:	59 373 419	100.00	63 369 135	100.00
1.ACTIVE IMOBILIZATE, din care:	18 042 039	30.39	18 115 548	28.59
Terenuri și construcții	6 614 606	11.14	6 280 816	9.91
2.ACTIVE CIRCULANTE, din care	41 331 380	69.61	4 525 587	71.42
Stocuri	12 661 464	21.32	13 924 538	21.97
Creanțe	19 663 518	33.11	25 389 856	40.06
Disonibilități bănești	9 006 398	15.16	5 939 193	9.37
3.TOTAL ACTIVE CURENTE	41 331 380		45 253 587	
4.TOTAL PASIVE CURENTE	9 720 444		9 595 228	
5.PROFIT	3 594 668		4 112 624	
b) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI				
	SOLD LA 30.06.2017	%		
1.VÎNZĂRI NETE	44 486 518		54 392 643	
2.VENITURI BRUTE	45 737 308		56 238 500	
3.ELEMENTE DE COSTURI ȘI CHELTUIELI CU PONDERE DE 20% ÎN VENITURI BRUTE				
a.CHELTUIELI MATERIALE TOTAL	23 339 058	51.02	30 109 069	53.53
MATERII PRIME	11 831 334	25.86	17 318 503	30.79
b.CHELTUIELI CU PERSONALUL	13 451 003	29.40	15 845 696	28.17
CHELTUIELI CU SALARIILE	10 533 164	23.03	14 704 735	26.15
c.CHELTUIELI FINANCIARE	450 004	0.98	299 126	0.53
CHELT DIN DIF.DE CURS VALUTAR	408 321	0.89	268 662	0.47
4.PROVIZIOANE	-	-	-	-
RISC ȘI CHELTUIELI				
5.ÎN ULTIMUL AN(2016) NU S-A VÂNDUT SAU OPRIT NICI UN SEGMENT DE ACTIVITATE ȘI NICI ÎN ANUL 2018				
NU AVEM PREVEDERI ÎN ACEST SENS.				
6.ÎN PERIOADA 2004-2016 NU S-AU ÎNREGISTRAT, DECLARAT ȘI ACHITAT DIVIDENDE.				
c) CASH FLOW:				
	SOLD LA 30.06.2018			
1.Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare	1 494 835			
total încasări	53 346 608			
total plăți	51 851 773			
2.Fluxuri de numerar, din activitatea de investiții	-1 537 350			
total încasări				
total plăți	1 537 350			
3.Flux de numerar din activitatea financiară	91			
total încasări	91			
total plăți				
4.Numerar la începutul perioadei	5 981 617			
5.Fluxuri de numerar(1+2+3)	-42 424			
6.Numerar la finele perioadei	5 939 193			

Situația principalilor indicatori economico-financiară este prezentată în anexa 1.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Tendințe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale:

- unele întârzieri în recuperarea creanțelor
- instabilitatea mediului economic
- lipsa de comenzi

2.2. Efectele asupra situației financiare a societății comerciale a cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. - nu este cazul

2.3. Evenimente, tranzacții, schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.-nu este cazul.

2.4. Elemente de evaluare generală privind principalele rezultate ale activității societății sunt prezentate în anexa 3.

2.5. Situația realizării prevederilor din BVC semestrul I 2018 este prezentată în anexa 2.

3.Schimbări care afectează capitalul și administrarea societății comerciale

3.1. Descrierea cazurilor în care societatea comercială a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective - nu este cazul

3.2. Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societatea comercială - nu este cazul

4. Tranzacții semnificative

În cazul emitenților de acțiuni, informații privind tranzacțiile majore încheiate de emitent cu persoanele cu care acționează în mod concertat sau în care au fost implicate aceste persoane în perioada de timp relevantă - nu este cazul

5. Semnături

DIRECTOR GENERAL
Ing. Decean Virgil Petru



01.01.2018-30.06.2018

TOTAL AN 2014	DENUMIRE	PRODUCTIA		FACTURAT	COSTURI						PROFIT BRUT	IMPOZIT PROFIT	PROFIT NET	CUMULAT
		TURNATA			N.	CH. CU PERS.	INDIRECTE	ALTE CH. IND.	TOTAL					
		1 (Tone)	2 (Tone)							4				
		7 430	8 034	3	26 574 759	470	15 845 696	6 271 990	182 560	50 875 005	3 483 002	11	12	13
1	PRODUCTIA REALIZATA			54 358 007	58 807	-	-	-	-	58 807	-24 171			
2	VANZARI MATERIALE			34 636										
3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)			54 392 643	28 633 566	470	15 845 696	6 271 990	182 560	50 933 812	3 458 831			
4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA			1 202 006							1 202 006			
5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE			489 236				96 505		96 505	392 733			
6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE			56 083 887	28 633 566	470	15 845 696	6 368 495	182 560	51 030 317	5 053 570			
7	VENITURI FINANCIARE			154 613				299 125		299 125	-144 512			
8	VENITURI TOTALE			56 238 500	28 633 566	470	15 845 696	6 667 620	182 560	51 329 442	4 909 058	796 434	4 112 624	4 112 624
1	PRODUCTIA PROGRAMATA	7 180	7 709	50 532 840	26 596 050	475	15 438 934	6 116 252		48 151 236	2 381 604			
2	VANZARI MATERIALE													
3	TOTAL (CIFRA DE AFACERI)			50 532 840	26 596 050	475	15 438 934	6 116 252		48 151 236	2 381 604			
4	VENITURI DIN PRODUCTIA STOCATA													
5	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE													
6	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE			50 532 840	26 596 050	475	15 438 934	6 116 252		48 151 236	2 381 604			
7	VENITURI FINANCIARE													
8	VENITURI TOTALE			50 532 840	26 596 050	475	15 438 934	6 116 252		48 151 236	2 381 604	381 057	2 000 547	2 000 547

PRODUCTIA FACTURATA	7430t	103,48%
PRODUCTIA TURNATA	8034t	104,22%
CIFRA DE AFACERI	54 392 643	107,64%
CHELTUIELI DIRECTE	28 633 566	107,66%
NR. MEDIU PERSONAL	470	98,95%
CHELT.PERS.	15 845 696	102,63%
CHELT. IND. (col. 7+8)	6 850 180	112,00%
TOTAL CHELT.	51 329 442	106,60%
PROFIT BRUT	4 909 058	206,12%
IMP. PROFIT	796 434	209,01%
PROFIT NET	4 112 624	205,57%



[Handwritten signature]

Elemente de evaluare generală privind principalele rezultate ale activității societății

	2013	2014	2015	2016	2017	6 luni 2017	6 luni 2018
a) profit net	263.145	6.936.169	5.906.160	903.981	4.121.720	3554668	4.112.624
b) cifră de afaceri	75.023.350	97.721.836	99.036.399	84.939.440	90.957.909	44486518	54.392.643
c) export, livrări	82,46	66,44	67,01	77,72	69,61	67,63	81,00
d) venituri totale	75.407.517	102.216.538	101.187.525	86.222.692	93.626.428	45337308	56.238.500
e) cheltuieli totale	74.952.465	93.661.979	95.588.669	85.318.711	88.935.607	41621437	51.329.442
f) procent din piață deținut	40,10% (an 2012)	41,40% (an 2013)	48,25 (an 2014)	54,55	57,16 (2016)	57,,16 2016	57,16 2016
f) lichiditate curentă	2,67	3,18	3,53	4,91	4,66	4,25	4,72
g) Producția vandută (to)					13394	6580	7430
(lei)					90.924.978	44.468.801	54.358.007



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]