

SOCIETATEA COMERCIALA

PREMIUM

PROIECTARE REPARATIV ECHIPAMENT MONTAJ
INSTALATIV UTILAJE MENTENANTA

O.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
Inregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997
Cod Unic de Inregistrare: RO 9921050
Cod IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;



FAX

Cu tre: _____ Din partea: **DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**

BURSA DE VALORI BUCURESTI
DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS-
RASDAQ
Bulevardul Carol I nr.31-36 C.P.020922
BUCURESTI-ROMANIA
DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS-
RASDAQ

| | | |
|---|------------------|------------------------|
| Telefon: | Telefon: | 0244/526606 |
| Fax: | Fax: | 0244/526883 |
| E-mail: | E-mail: | premium@premiumgrup.ro |
| Referitor: | Data: | |
| RAPORT - TRIMESTRIAL TRIMESTRUL III-2015 | Număr de pagini: | |

Caracter: Urgent Pentru informare Rog comentaj Rog răspundeți

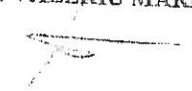
Annexat prezentei va inaintam Raportul trimestrial (trimestrul I-2015) al S.C. PREMIUM S.A. potrivit reglementarilor Legii 297/2004 si a Regulamentelor A.S.F. Mentionam ca acestea au fost transmise si catre A.S.F.

Cu stima.

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**



HMD. VALERIU MARIN



În caz în care nu s-a putut realiza în termenul stabilit, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon menționat în scris.
(Corp. / M. / V.M.)
0244596383

**RAPORTUL TRIMESTRIAL CONFORM REGULAMENTULUI
C.N.V.M. Nr.13/2004 ANEXA 30**

Data raportului: 31.03.2015

NUMIREA SOCIETATII COMERCIALE:

S.C. PREMIUM S.A.

SEDIUL SOCIAL:

Strada Trandafirilor nr.69, Comuna Brazi,
Judetul Prahova;

Numarul de telefon/fax :

tel. 0244.526606, 0372753966,
fax. 0244.526883

Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului:

J29/1318/04.11.1997

Cod Unic de Inregistrare: 9921050

Atribut fiscal: R

L. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

| Active care reprezinta cel putin 10% din total active | | | | | |
|--|----------------|-----|----------------|-----|---|
| | 31.03.2014 | | 31.03.2015 | | Evolutie 2014 - 2015 Mii lei RON |
| | Mii lei RON | % | Mii lei RON | % | |
| Total active | 2046 | 100 | 2971 | 100 | 925 |
| A Active immobilizate | 570 | 28 | 650 | 22 | 80 |
| I Immobilizari necorporale | 23 | 1 | 65 | 2 | 42 |
| II Immobilizari corporale | 494 | 24 | 532 | 11 | 38 |
| III Immobilizari financiare | 53 | 2 | 53 | 2 | 0 |
| B Active circulante | 1810 | 88 | 2248 | 96 | 438 |
| I Stocuri | 9 | 0 | - | - | -9 |
| II Creante | 1345 | 66 | 1774 | 60 | 429 |
| III Investitii financiare pe t.s. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| IV Casa si conturi la banci | 456 | 22 | 474 | 16 | 18 |
| C Ch in avans | 56 | 3 | 73 | 2 | 17 |
| D Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 390 | 19 | 469 | 16 | 79 |
| E Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 1476 | 72 | 1852 | 62 | 376 |

| | Mii lei RON | | |
|---|-------------|------------|-----------------------|
| | 31.03.2014 | 31.03.2015 | Evolutie 2014-2015 |
| Numerar si alte disponibilitati lichide | 424 | 463 | 39 |
| Profituri reinvestite | 205 | - | -205 |
| Total active curente | 2046 | 2971 | 925 |
| Total pasive curente | 2046 | 2971 | 925 |
| Contul de profit si pierdere(net) | -363 | 81 | 444 |
| Vanzari nete | 794 | 1162 | 368 |
| Venituri brute(profit brut) | -363 | 96 | 459 |

| | Mii lei RON | | | | |
|---|-------------|-----|------------|-----|-----------------------|
| Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute | 31.03.2014 | | 31.03.2015 | | Evolutie 2014-2015 |
| | Mii lei | % | Mii lei | % | Mii lei |
| Ch cu materiile prime si mat consumabile | 17 | 1 | 22 | 2 | 5 |
| Ch cu materiale | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Ch cu din afara | 89 | 8 | 248 | 23 | 159 |
| Ch privind marfurile | 7 | 1 | - | - | -7 |
| Ch cu personalul | 907 | 78 | 714 | 73 | -133 |
| Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale | 21 | 2 | 16 | 2 | -5 |
| Ch cu de exploatare | 121 | 10 | 3 | - | -118 |
| Ch de exploatare total | 1162 | 100 | 1066 | 100 | -96 |
| Provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividende declarate si platite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. ANALIZA ACTIVITATI

- 2.1. Nu exista tendinte, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta grav lichiditatea societatii comerciale;
- 2.2. Nu exista efecte ale cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale;
- 2.3. Nu exista evenimente, tranzactii, schimbari economice care sa afecteze semnificativ activitatea de baza;

3. SCHIMBARI CARE AFECTEAZA CAPITALUL SOCIAL SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

3.1. Nu exista cazuri in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare;

3.2. Nu au intervenit modificari privind drepturile detinatorilor de valori.

B. INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

conform Instructiunii nr.6/2005 aprobata prin Ordinul 17/26.04.2005;

| <i>Denumirea indicatorului</i> | <i>Mod de calcul</i> | <i>Rezultat</i> |
|--|--|-----------------|
| <i>1. Indicatorul lichiditatii curente</i> | <i>Active curente/Datorii curente</i> | 4,79 |
| <i>2. Indicatorul gradului de indatorare</i> | <i>Capital imprumutat/Capital propriu x 100</i> <i>Capital imprumutat/Capital angajat x 100</i> | " |
| <i>3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii</i> | <i>Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 90</i> | 145 |
| <i>4. Viteza de rotatie a activelor immobilizate</i> | <i>Cifra de afaceri/Active immobilizate</i> | 1,79 |

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR**

BERCEA FLORIN




**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**



**INTOCMIT,
S.C. COPERAUDIT CONSULT S.A.**

**Nr. de inregistrare in registrul
profesional 5761**

