

SOCIETATEA COMERCIALA

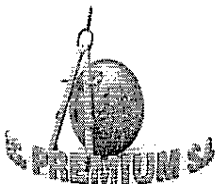
PREMIUMPROIECTARE V REPARATII V ECHIPAMENT V MONTAJ
V INSTALATII V UTILAJE V MENTENANTA

O.P. 1, C.P. 152, PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

Înregistrată la Registrul Comerțului Prahova: J 29/1318/1997

Cod Unic de Înregistrare: RO 9921050

IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;

S.C. PREMIUM S.A.
REGISTRATURĂ
INTRARE/IEȘIRE Nr. 1298
LUNA 29 LUNA 10 AN 2011**FAX**

Către:

Din partea:

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**Societatea: **BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA RASDAQ**

Telefon:

Telefon:

0244/526606, 0372753966

Fax:

Fax:

0244/526883

E-mail:

E-mail:

premium @premiumgrup.ro

Referitor:

**COMUNICARE RAPOARTE
S.C. PREMIUM S.A.**

Data:

Număr de pagini:

1

Caracter:

 Urgent Pentru informare Rog comentați Rog răspundeți

Anexat prezentei va înaintam Raportul Trimestrial (Trim.III-2011) al S.C. PREMIUM S.A. potrivit reglementarilor Legii 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 2/1996.

Cu stima.

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**

Ref. VALERIU MARIN

Dacă mesajul este incomplet sau ilizibil, vă rugăm să ne contactați la unul din numerele de mai sus.

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

Data raportului: 30.09.2011

DENUMIREA 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

1. SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

Active care reprezinta cel putin 10% din total active						
		30.09.2011		30.09.2010		Evolutie 2010-2011
		Mii lei RON	%	Mii lei RON	%	Mii lei RON
	Total active	2926	100	2003	100	+923
A	Active imobilizate	558	19	673	34	-115
I	Imobilizari necorporale	150	5	219	11	-69
II	Imobilizari corporale	355	12	401	20	-46
III	Imobilizari financiare	53	2	53	2	-
B	Active circulante	2368	81	1330	66	+1038
I	Stocuri	11	0	11	0	-
II	Creante	2065	71	1319	66	+746
III	Investitii financiare pe t.s.	-	-	-	-	-
IV	Casa si conturi la banci	291	10	335	17	-44
C	Ch in avans	1	0	-	-	+1
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	71	2	1047	52	-976
E	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1659	57	620	31	+1039

Mii lei RON

	30.09.2011	30.09.2010	Evolutie 2010-2011
Numerar si alte disponibilitati lichide	267	81	+186
Profituri reinvestite		-	
Total active curente	2217	1293	+924
Total pasive curente	2217	1293	+924
Contul de profit si pierdere(net)	369	-497	+894
Vanzari nete	4585	2975	+1610
Venituri brute(profit brut)	407	-488	+895

Mii lei RON

Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel puțin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute	30.09.2011		30.09.2010		Evolutie 2010-2011
	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei
Ch cu materiile prime si mat consumabile	97	2	88	2	+9
Alte ch materiale	23	1	2	0	+21
Alte ch din afara	610	15	479	14	+131
Ch privind marfurile	44	1	60	2	-16
Ch cu personalul	2878	69	1869	54	+1009
Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	156	4	172	5	-16
Alte ch de exploatare	370	8	807	23	-437
Ch de exploatare total	4178	100	3477	100	+701
Provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli	0	0	0	0	0
Dividende declarate si platite	147	4	45	1	146

2. ANALIZA ACTIVITATII

- 2.1. Exista in actuala conjunctura economica o tendinta de stabilizare a numarului de comenzi..
- 2.2. Nu exista elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societatii comerciale;
- 2.3. Nu exista efecte ale cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situatiei financiare a societatii comerciale;
- 2.4. 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 o perioada indelungata 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> <i>2050/886</i>	0.31
<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 270</i>	35.1
<i>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	<i>Cifra de afaceri/Active imobilizate</i>	8.21

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**



**DIRECTOR ECONOMIC,
IONESCU ELENA**