



SOCIETATEA COMERCIALA

PREMIUM

PROIECTARE ✓ REPARATII ✓ ECHIPAMENT ✓ MONTAJ
 ✓ INSTALATII ✓ UTILAJE ✓ 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
 Cod IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6429 0001 BCR-Ploiesti;



FAX

Către:	S.C. PREMIUM S.A. INTRARE IESIRE NR. <u>273</u> Ziua <u>16</u> Luna <u>10</u> Anul <u>2012</u>	Din partea:	DIRECTOR GENERAL, GABRIEL TODERICA
Societatea:	BURSA DE VALORI BUCURESTI PIATA RASDAQ		
Telefon:		Telefon:	0244/526606, 0372753966
Fax:	021.312.47.22	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 comentăți Rog răspundeți

Anexat prezentei va înaintăm Raportul Trimestrial (Trim.III-2012) 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: 30.09.2012

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		30.09.2012		Evolutie 2011-2012
		Mii lei RON	%	Mii lei RON	%	Mii lei RON
	Total active	2926	100	2974	100	+48
A	Active imobilizate	558	19	468	16	-90
I	Imobilizari necorporale	150	5	88	3	-62
II	Imobilizari corporale	355	12	327	11	-28
III	Imobilizari financiare	53	2	53	2	0
B	Active circulante	2368	81	2506	84	+138
I	Stocuri	11	0	11	0	0
II	Creante	2065	71	2218	75	+153
III	Investitii financiare pe t.s.	-	-	-	-	-
IV	Casa si conturi la banci	291	10	277	9	-14
C	Ch in avans	1	0	10	0	+9
D	Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	71	2	792	27	+721
E	Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1659	57	1722	58	+63

Mii lei RON

	30.09.2011	30.09.2012	Evolutie 2011-2012
Numerar si alte disponibilitati lichide	267	94	-173
Profituri reinvestite			
Total active curente	2217	2190	-27
Total pasive curente	2217	2190	-27
Contul de profit si pierdere(net)	369	261	-108
Vanzari nete	4585	4418	-167
Venituri brute(profit brut)	407	289	-118

Mii lei RON

Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute	30.09.2011		30.09.2012		Evolutie 2011-2012
	Mii lei	%	Mii lei	%	Mii lei
Ch cu materiile prime si mat consumabile	97	2	126	3	+29
Alte ch materiale	23	1	10	0	-13
Alte ch din afara	610	15	598	14	-12
Ch privind marfurile	44	1	51	1	+7
Ch cu personalul	2878	69	2898	70	+20
Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	156	4	108	3	-48
Alte ch de exploatare	370	8	369	9	-1
Ch de exploatare total	4178	100	4160	100	-18
Provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli	0	0	0	0	0
Dividende declarate si platite	147	4	0	0	-147

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>	2,76
<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>	29,2
<i>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i>	<i>Cifra de afaceri/Active imobilizate</i>	9,45

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**



**DIRECTOR ECONOMIC,
IONESCU ELENA**