



PREMIUM

PROIECTARE-REPARATII-ECHIPAMENT-
MONTAJ-INSTALATII-UTILAJE-MENTENANTA



GANEx.Q.2009
(18).12.0487

| | |
|-------------------|----------|
| S.C. PREMIUM S.A. | |
| INTRARE | NR. 726 |
| IESIRE | NR. |
| Ziua: 22 | Luna: 10 |
| Anul: 2013 | |

CATRE,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS-RASDAQ

Bulevardul Carol I nr.31-36 C.P.020922

BUCURESTI-ROMANIA

In atentia :

D-nei. Sef DEPARTAMENT OPERATIUNI EMITENTI ATS-RASDAQ,

Carmen Matei

**Anexat prezentei va transmitem Raportul trimestrial al S.C. PREMIUM S.A.– Trim 3.
anul 2013, conform Regulament A.S.F.**

DIRECTOR GENERAL,

GABRIEL TODERICA



Ref. Valeriu M.

(MK / Col. /V.M.)

Localitatea BRAZI – Jud. Prahova – Cod postal 107080 ; OP 1 – CP 152 PLOIESTI
Tel.: 0244 / 5266 06, 0723 58 87 98, Fax: 0244 / 52 68 83, e-mail: premium@premiumgrup.ro
Cod Unic Inregistrare: 9921050, Atribut fiscal – R, RC-J29/1318/1997;
Coduri IBAN: RO60 RNCB 0205 0448 6249 0001 BCR-Ploiesti

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

Data raportului: 30.09.2013

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 | | | | | | |
|---|----------------|------------|----------------|------------|-----------------------|--|
| | 30.09.2012 | | 30.09.2013 | | Evolutie 2012-2013 | |
| | Mii lei RON | % | Mii lei RON | % | Mii lei RON | |
| Total active | 2974 | 100 | 2672 | 100 | -300 | |
| A Active immobilizate | 468 | 19 | 430 | 16 | -38 | |
| I Immobilizari necorporale | 88 | 5 | 37 | 1 | -51 | |
| II Immobilizari corporale | 327 | 12 | 340 | 13 | +31 | |
| III Immobilizari financiare | 53 | 2 | 53 | 2 | 0 | |
| B Active circulante | 2506 | 81 | 2242 | 84 | -264 | |
| I Stocuri | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| II Creante | 2218 | 71 | 2231 | 84 | +13 | |
| III Investitii financiare pe t.s. | - | - | - | - | - | |
| IV Casa si conturi la banci | 277 | 10 | 184 | 7 | -93 | |
| C Ch in avans | 10 | 0 | 40 | 1 | +30 | |
| D Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 792 | 2 | 478 | 18 | -314 | |
| E Active circulante nete, respectiv datorii curente nete | 1722 | 57 | 1988 | 74 | +266 | |

Mii lei RON

| | 30.09.2012 | 30.09.2013 | Evolutie 2012-2013 |
|---|------------|------------|-----------------------|
| Numerar si alte disponibilitati lichide | 94 | 84 | -10 |
| Profituri reinvestite | | | |
| Total active curente | 2190 | 2419 | +229 |
| Total pasive curente | 2190 | 2419 | +229 |
| Contul de profit si pierdere(net) | 261 | 197 | -64 |
| Vanzari nete | 4418 | 4402 | -16 |
| Venituri brute(profit brut) | 289 | 234 | -55 |

Mii lei RON

| Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute | 30.09.2012 | | 30.09.2013 | | Evolutie 2012-2013 |
|--|-------------|------------|-------------|------------|-----------------------|
| | Mii lei | % | Mii lei | % | Mii lei |
| Ch cu materiile prime si mat consumabile | 126 | 2 | 96 | 2 | -30 |
| Alte ch materiale | 10 | 1 | 16 | 0 | +6 |
| Alte ch din afara | 598 | 15 | 594 | 14 | -4 |
| Ch privind marfurile | 51 | 1 | 37 | 1 | -14 |
| Ch cu personalul | 2898 | 69 | 3072 | 74 | +174 |
| Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale | 108 | 4 | 75 | 2 | -33 |
| Alte ch de exploatare | 369 | 8 | 284 | 7 | -85 |
| Ch de exploatare total | 4160 | 100 | 4174 | 100 | +14 |
| Provizioanele de risc si pentru diverse cheltuieli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividende declarate si platite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 aprobată 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> | 5.08 |
| <i>2. Indicatorul gradului de indatorare</i> | <i>Capital imprumutat/Capital propriu x 100</i> <i>Capital imprumutat/Capital angajat x 100</i> | 0 |
| <i>3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii</i> | <i>Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270</i> | 109.15 |
| <i>4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate</i> | <i>Cifra de afaceri/Active imobilizate</i> | 10.22 |

**DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA**



**DIRECTOR ECONOMIC,
IONESCU ELENA**

Elena Ionescu