



SOCIETATEA COMERCIALA PREMIUM

PROIECTARE Ț REPARATII Ț ECHIPAMENTE Ț MONTAJ
Ț INSTALATII Ț UTILAJE Ț 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;



790/23.10.2014

FAX

Către:

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:

Fax:

021.317.99.23

E-mail:

Telefon:

0244/526606

Fax:

0244/526883

E-mail:

premium@premiumgrup.ro

Referitor:

RAPORT -TRIMESTRIAL
TRIMESTRUL III-2014

Data:

Număr de pagini:

Caracter:

 Urgent Pentru informare Rog comentați Rog răspundeți

Anexat prezentei va inaintam Raportul trimestrial (trimestrul III-2014) 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 cazul în care mesajul este incomplet sau ilicibil, vă rugăm să ne contactați în mod direct prin numerele de mai sus.

(Comp. / Mk / VM)
F 027-ed.09

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

Data raportului: 30.09.2014

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						
	30.09.2013		30.09.2014		Evolutie 2013-2014	
	Mii lei RON	%	Mii lei RON	%	Mii lei RON	
Total active	2672	100	2167	100	-505	
A Active imobilizate	430	16	662	31	+232	
I Imobilizari necorporale	37	1	74	3	+37	
II Imobilizari corporale	340	13	535	25	+195	
III Imobilizari financiare	53	2	53	2	0	
B Active circulante	2242	84	1839	85	-403	
I Stocuri	11	0	6	0	-5	
II Creante	2231	84	1462	67	-769	
III Investitii financiare pe t.s.	-	-	-	-	-	
IV Casa si conturi la banci	184	7	371	17	-187	
C Ch in avans	40	1	45	2	+5	
D Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	478	18	378	17	-100	
E Active circulante nete, respectiv datorii curente nete	1988	74	1505	69	-483	

Mii lei RON

	30.09.2013	30.09.2014	Evolutie 2013-2014
Numerar si alte disponibilitati lichide	84	226	+142
Profituri reinvestite		194	+194
Total active curente	2419	2167	-252
Total pasive curente	2419	2167	-252
Contul de profit si pierdere(net)	197	-246	-439
Vanzari nete	4402	3218	-1184
Venituri brute(profit brut)	234	-242	-476

Mii lei RON

Elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel putin 20% in vanzarile nete sau in veniturile brute	30.09.2013		30.09.2014		Evolutie 2013-2014 Mii lei
	Mii lei	%	Mii lei	%	
Ch cu materiile prime si mat consumabile	96	2	83	2	-13
Alte ch materiale	16	0	8	0	-8
Alte ch din afara	594	14	384	11	-210
Ch privind marfurile	37	1	26	1	-11
Ch cu personalul	3072	74	2596	75	-476
Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale si necorporale	75	2	51	2	-24
Alte ch de exploatare	284	7	311	9	+27
Ch de exploatare total	4174	100	3459	100	-715
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 scadere 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>
1. Indicatorul lichiditatii curente	<i>Active curente/Datorii curente</i>	4,86
2. Indicatorul gradului de indatorare	<i>Capital imprumutat/Capital propriu x 100</i> <i>Capital imprumutat/Capital angajat x 100</i>	-
3. Viteza de rotatie a debitelor-clientii	<i>Sold mediu clienti/Cifra de afaceri x 270</i>	126,6
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	<i>Cifra de afaceri/Active imobilizate</i>	4,85

DIRECTOR GENERAL,
GABRIEL TODERICA



DIRECTOR ECONOMIC,
IONESCU ELENA